

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	01f97af6fa67624f79df4c061ee77ffa
Data da Entrega:	18/05/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	4/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS
Signatário:	98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS
Data da Assinatura:	26/05/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	26/05/2020



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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.072,12	8.764,67	8.764,67
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.067,90	8.710,80	8.710,80
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	2.067,90	8.710,80	8.710,80
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.067,90	8.710,80	8.710,80
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.067,90	8.710,80	8.710,80
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.067,90	8.710,80	8.710,80
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.067,90	8.710,80	8.710,80
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4,22	53,87	53,87
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4,22	53,87	53,87
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4,22	53,87	53,87
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4,22	53,87	53,87
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4,22	53,87	53,87
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	2.072,12	8.764,67	8.764,67

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

ABRIL/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	4.305,90	0,00	124.205,90	6.024,73	28.208,60	2.419,48	9.454,72	2.481,89	6.749,18	21.459,42	95.997,30
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	4.305,90	0,00	124.205,90	6.024,73	28.208,60	2.419,48	9.454,72	2.481,89	6.749,18	21.459,42	95.997,30
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	4.305,90	0,00	65.505,90	6.024,73	28.208,60	2.419,48	9.454,72	2.481,89	6.749,18	21.459,42	37.297,30
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	4.305,90	0,00	12.305,90	3.865,73	7.898,84	575,08	2.761,14	707,49	2.201,36	5.697,48	4.407,06
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	4.280,00	0,00	2.140,00	11.770,00	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	2.005,76	115,40	519,58	115,40	513,82	1.491,94	19.994,24
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.159,00	4.394,00	659,00	1.894,00	1.659,00	1.894,00	2.500,00	1.606,00
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

ABRIL/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	4.305,90	0,00	124.205,90	6.024,73	28.208,60	2.419,48	9.454,72	2.481,89	6.749,18	21.459,42	95.997,30

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.072,12	ORÇAMENTÁRIA		2.481,89
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.067,90		18 - Gestão Ambiental	2.481,89	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4,22				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		120.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	120.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		118.918,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22,50	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	118.902,72	
21881010402 - Irrf - Serviços	22,50		21881010402 - Irrf - Serviços	16,05	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		123.950,10	SALDO ATUAL		124.644,06
11111190006 - BANCOS - FMMA	123.950,10		11111190006 - BANCOS - FMMA	124.644,06	
Total Geral dos Ingressos:		246.044,72	Total Geral dos Dispêndios:		246.044,72

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		195.850,10 D	122.651,42	766.579,68	121.957,46	721.615,62	196.544,06 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		123.950,10 D	122.651,42	766.579,68	121.957,46	721.615,62	124.644,06 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		123.950,10 D	122.076,34	763.818,54	121.382,38	718.854,48	124.644,06 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		123.950,10 D	122.076,34	763.818,54	121.382,38	718.854,48	124.644,06 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		123.950,10 D	122.076,34	763.818,54	121.382,38	718.854,48	124.644,06 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	123.950,10 D	122.072,12	763.764,67	121.378,16	718.800,61	124.644,06 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		123.950,10 D	122.072,12	763.764,67	121.378,16	718.800,61	124.644,06 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	85.853,00 D	2.072,12	8.764,67	73,40	345,82	87.851,72 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	38.097,10 D	120.000,00	755.000,00	121.304,76	718.454,79	36.792,34 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	4,22	53,87	4,22	53,87	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	4,22	53,87	4,22	53,87	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	4,22	53,87	4,22	53,87	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	4,22	53,87	4,22	53,87	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	575,08	2.761,14	575,08	2.761,14	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	575,08	2.761,14	575,08	2.761,14	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	575,08	2.761,14	575,08	2.761,14	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	559,78	2.590,44	559,78	2.590,44	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	15,30	170,70	15,30	170,70	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		30.744,34 C	121.400,66	1.618.362,74	166.357,11	1.542.483,53	75.700,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		820.919,87 C	121.400,66	718.878,46	166.357,11	642.999,25	865.876,32 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		820.887,77 C	121.384,61	715.078,39	166.334,61	642.921,40	865.837,77 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		820.887,77 C	121.384,61	715.078,39	166.334,61	642.921,40	865.837,77 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		820.887,77 C	121.384,61	715.078,39	166.334,61	642.921,40	865.837,77 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		820.887,77 C	121.384,61	715.078,39	166.334,61	642.921,40	865.837,77 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	820.887,77 C	121.384,61	715.078,39	166.334,61	642.921,40	865.837,77 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32,10 C	16,05	3.800,07	22,50	77,85	38,55 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		32,10 C	16,05	3.800,07	22,50	77,85	38,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32,10 C	16,05	3.800,07	22,50	77,85	38,55 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		32,10 C	16,05	3.800,07	22,50	77,85	38,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32,10 C	16,05	1.108,86	22,50	77,85	38,55 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	32,10 C	16,05	1.108,86	22,50	77,85	38,55 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	2.691,21	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	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 - Superavits ou Deficits 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		476.586,79 D	166.334,61	642.921,40	0,00	0,00	642.921,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		476.586,79 D	166.334,61	642.921,40	0,00	0,00	642.921,40 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.186,06 D	575,08	2.761,14	0,00	0,00	2.761,14 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.186,06 D	575,08	2.761,14	0,00	0,00	2.761,14 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.186,06 D	575,08	2.761,14	0,00	0,00	2.761,14 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		547,00 D	0,00	547,00	0,00	0,00	547,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		155,40 D	0,00	155,40	0,00	0,00	155,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.483,66 D	575,08	2.058,74	0,00	0,00	2.058,74 D
332000000 - SERVIÇOS		474.400,73 D	165.759,53	640.160,26	0,00	0,00	640.160,26 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		474.400,73 D	165.759,53	640.160,26	0,00	0,00	640.160,26 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		474.400,73 D	165.759,53	640.160,26	0,00	0,00	640.160,26 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.210,00 D	1.070,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00 D
332311000 - Locações		157.665,87 D	0,00	157.665,87	0,00	0,00	157.665,87 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.235,00 D	659,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		235,00 D	159,00	394,00	0,00	0,00	394,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.000,00 D	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332312900 - Seguros em Geral		5,76 D	0,00	5,76	0,00	0,00	5,76 D
332313200 - Serviços Bancarios		398,42 D	115,40	513,82	0,00	0,00	513,82 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		311.885,68 D	163.915,13	475.800,81	0,00	0,00	475.800,81 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		641.692,55 C	0,00	0,00	122.072,12	763.764,67	763.764,67 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.642,90 C	0,00	0,00	2.067,90	8.710,80	8.710,80 C
412000000 - TAXAS		6.642,90 C	0,00	0,00	2.067,90	8.710,80	8.710,80 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.642,90 C	0,00	0,00	2.067,90	8.710,80	8.710,80 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.642,90 C	0,00	0,00	2.067,90	8.710,80	8.710,80 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.642,90 C	0,00	0,00	2.067,90	8.710,80	8.710,80 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		49,65 C	0,00	0,00	4,22	53,87	53,87 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49,65 C	0,00	0,00	4,22	53,87	53,87 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49,65 C	0,00	0,00	4,22	53,87	53,87 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		49,65 C	0,00	0,00	4,22	53,87	53,87 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		635.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00	755.000,00	755.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		635.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00	755.000,00	755.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		635.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00	755.000,00	755.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		635.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00	755.000,00	755.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		635.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00	755.000,00	755.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.795.188,28 D	12.387,10	1.823.484,47	3.056,47	1.671.069,97	1.804.518,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		143.083,87 D	12.387,10	171.380,06	3.056,47	18.965,56	152.414,50 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		143.083,87 D	12.387,10	171.380,06	3.056,47	18.965,56	152.414,50 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		120.900,00 D	3.305,90	124.205,90	0,00	0,00	124.205,90 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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.000,00 D	3.305,90	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.000,00 D	3.305,90	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.183,87 D	9.081,20	47.174,16	3.056,47	18.965,56	28.208,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		22.183,87 D	9.081,20	47.174,16	3.056,47	18.965,56	28.208,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.183,87 D	9.081,20	47.174,16	3.056,47	18.965,56	28.208,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		38.092,96 D	9.081,20	47.174,16	0,00	0,00	47.174,16 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		15.909,09 C	0,00	0,00	3.056,47	18.965,56	18.965,56 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		1.795.188,28 C	309.886,85	3.120.178,05	319.217,48	3.272.592,55	1.804.518,91 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		143.083,87 C	27.069,00	126.277,75	36.399,63	278.692,25	152.414,50 C
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.072,12	8.764,67	2.072,12	8.764,67	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		6.692,55 D	2.072,12	8.764,67	0,00	0,00	8.764,67 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.692,55 D	2.072,12	8.764,67	0,00	0,00	8.764,67 D
621110100 - Receita Tributária		6.642,90 D	2.067,90	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80 D
621110300 - Receita Patrimonial		49,65 D	4,22	53,87	0,00	0,00	53,87 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.692,55 C	0,00	0,00	2.072,12	8.764,67	8.764,67 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.692,55 C	0,00	0,00	2.072,12	8.764,67	8.764,67 C
621210100 - Receita Tributária		6.642,90 C	0,00	0,00	2.067,90	8.710,80	8.710,80 C
621210300 - Receita Patrimonial		49,65 C	0,00	0,00	4,22	53,87	53,87 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		143.083,87 C	24.996,88	117.513,08	34.327,51	269.927,58	152.414,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		120.900,00 C	17.039,04	82.343,62	20.344,94	206.549,52	124.205,90 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		98.716,13 C	9.081,20	47.174,16	6.362,37	143.171,46	95.997,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		45.516,13 C	9.081,20	47.174,16	6.362,37	89.971,46	42.797,30 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		43.316,13 C	9.081,20	47.174,16	6.362,37	87.771,46	40.597,30 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		22.183,87 C	7.957,84	35.169,46	13.982,57	63.378,06	28.208,60 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.148,63 C	5.475,95	28.420,28	9.081,20	47.174,16	18.753,88 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.767,95 C	2.481,89	6.749,18	2.419,48	9.454,72	2.705,54 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.267,29 C	0,00	0,00	2.481,89	6.749,18	6.749,18 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.183,87 C	7.957,84	35.169,46	13.982,57	63.378,06	28.208,60 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		22.183,87 C	7.957,84	35.169,46	13.982,57	63.378,06	28.208,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.183,87 C	7.957,84	35.169,46	13.982,57	63.378,06	28.208,60 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		31.057,72 C	2.419,48	9.454,72	9.081,20	47.174,16	37.719,44 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.767,95 C	2.481,89	6.749,18	2.419,48	9.454,72	2.705,54 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.267,29 C	0,00	0,00	2.481,89	6.749,18	6.749,18 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		15.909,09 D	3.056,47	18.965,56	0,00	0,00	18.965,56 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.652.104,41 C	282.817,85	2.993.900,30	282.817,85	2.993.900,30	1.652.104,41 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		714.109,65 C	163.915,13	1.347.576,33	163.915,13	1.347.576,33	714.109,65 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		244.558,10 C	163.915,13	633.466,68	0,00	714.109,65	80.642,97 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		469.551,55 C	0,00	0,00	163.915,13	633.466,68	633.466,68 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	118.902,72	1.646.323,97	118.902,72	1.646.323,97	937.994,76 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		348.568,27 C	118.902,72	708.329,21	0,00	937.994,76	229.665,55 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		589.426,49 C	0,00	0,00	118.902,72	708.329,21	708.329,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	937.994,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		721.372,55 D	122.072,12	763.764,67	0,00	0,00	843.444,67 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		721.372,55 D	122.072,12	763.764,67	0,00	0,00	843.444,67 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		721.372,55 D	122.072,12	763.764,67	0,00	0,00	843.444,67 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		721.372,55 D	122.072,12	763.764,67	0,00	0,00	843.444,67 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		721.372,55 D	122.072,12	763.764,67	0,00	0,00	843.444,67 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	721.372,55 D	122.072,12	763.764,67	0,00	0,00	843.444,67 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		721.372,55 C	299.872,94	1.427.939,58	421.945,06	2.191.704,25	843.444,67 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		721.372,55 C	299.872,94	1.427.939,58	421.945,06	2.191.704,25	843.444,67 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		721.372,55 C	299.872,94	1.427.939,58	421.945,06	2.191.704,25	843.444,67 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		721.372,55 C	299.872,94	1.427.939,58	421.945,06	2.191.704,25	843.444,67 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		956.676,50 D	9.081,20	47.174,16	125.128,59	782.730,23	840.629,11 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		956.676,50 D	9.081,20	47.174,16	125.128,59	782.730,23	840.629,11 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	956.676,50 D	9.081,20	47.174,16	125.128,59	782.730,23	840.629,11 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	956.676,50 D	9.081,20	47.174,16	125.128,59	782.730,23	840.629,11 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		259.706,73 C	169.391,08	661.886,96	9.081,20	47.174,16	99.396,85 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	259.706,73 C	169.391,08	661.886,96	9.081,20	47.174,16	99.396,85 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	259.706,73 C	169.391,08	661.886,96	9.081,20	47.174,16	99.396,85 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	259.706,73 C	169.391,08	661.886,96	9.081,20	47.174,16	99.396,85 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		820.919,87 C	121.400,66	718.878,46	166.357,11	642.999,25	865.876,32 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		820.887,77 C	121.384,61	715.078,39	166.334,61	642.921,40	865.837,77 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		820.887,77 C	121.384,61	715.078,39	166.334,61	642.921,40	865.837,77 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	820.887,77 C	121.384,61	715.078,39	166.334,61	642.921,40	865.837,77 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32,10 C	16,05	3.800,07	22,50	77,85	38,55 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	32,10 C	16,05	3.800,07	22,50	77,85	38,55 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	32,10 C	16,05	3.800,07	22,50	77,85	38,55 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		597.422,45 C	0,00	0,00	121.378,16	718.800,61	718.800,61 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	597.422,45 C	0,00	0,00	121.378,16	718.800,61	718.800,61 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	597.422,45 C	0,00	0,00	121.378,16	718.800,61	718.800,61 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
4.974.360,48	4.974.360,48	1.154.605,70	10.163.230,59	1.154.605,70	10.163.230,59	5.164.929,47	5.164.929,47

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	196.544,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.700,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	642.921,40	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	763.764,67
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.804.518,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.804.518,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	843.444,67	8 - CONTROLES CREDITORES	843.444,67
Soma	3.487.429,04	Soma	3.487.429,04
Resultado do Período			120.843,27

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
08/04/2020							
08/04/2020	40800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	347,70	0,00	347,70	
				Soma:	347,70	0,00	347,70
09/04/2020							
09/04/2020	40900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
14/04/2020							
14/04/2020	41400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
15/04/2020							
15/04/2020	41500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
20/04/2020							
20/04/2020	42000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50	
				Soma:	91,50	0,00	91,50
24/04/2020							
24/04/2020	42400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
27/04/2020							
27/04/2020	42700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				Soma:	512,40	0,00	512,40
29/04/2020							
29/04/2020	42900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50	
				Soma:	91,50	0,00	91,50
30/04/2020							
30/04/2020	43000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	4,22	0,00	4,22	
				Soma:	4,22	0,00	4,22
				Total Geral:	2.072,12	0,00	2.072,12

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

ABRIL/2020

Data	Conta	Valor
17/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,00
		Soma: 15,00
23/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	7,50
		Soma: 7,50

Total Geral:	22,50
Total Registros:	2

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 (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
08/04/2020	040800 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
09/04/2020	040900 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
14/04/2020	041400 1	04070 01	07/04/2020	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	159,00	0,00	159,00	
14/04/2020	041400 2	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	162,14	0,00	162,14
15/04/2020	041500 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
17/04/2020	041700 1	01020 05	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200282	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50	
17/04/2020	041700 2	01020 05	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200153	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50	
17/04/2020	041700 3	03020 01	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6579	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	238,56	0,00	238,56	
17/04/2020	041700 4	02030 01	03/02/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6560	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	232,60	0,00	232,60	
17/04/2020	041700 5	03090 01	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6612	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	221,03	0,00	221,03	
							Soma:	1.692,19	15,00	1.677,19
20/04/2020	042000 1	03020 02	02/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6060	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15,30	0,00	15,30	
20/04/2020	042000 2	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	18,44	0,00	18,44
23/04/2020	042300 1	01020 05	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200421	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50	
							Soma:	500,00	7,50	492,50
24/04/2020	042400 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
27/04/2020	042700 1	01020 02	02/01/2020	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 (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2020	042700 2	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
27/04/2020	042700 3	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00
Soma:							90,28	0,00	90,28
29/04/2020	042900 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
Total Geral:							2.481,89	22,50	2.459,39
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

ABRIL/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
17/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	118.902,72	0,00	118.902,72
	Soma:	118.902,72	0,00	118.902,72
23/04/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
	Soma:	16,05	0,00	16,05
Total Geral:		118.918,77	0,00	118.918,77
Total Registros:		2		

Data: 23/04/2020

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

ABRIL/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	32,10	22,50	77,85	0,00	0,00	16,05	1.108,86	0,00	0,00	38,55
21881010801 - lss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,21	0,00	0,00	0,00
Soma:	32,10	22,50	77,85	0,00	0,00	16,05	3.800,07	0,00	0,00	38,55
Total Geral:	32,10	22,50	77,85	0,00	0,00	16,05	3.800,07	0,00	0,00	38,55

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: ABRIL/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	118.902,72	584.433,08	0,00	0,00	198.168,87
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	0,00	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	118.902,72	708.329,21	0,00	0,00	943.775,20
Total Geral			937.994,76	714.109,65	0,00	118.902,72	708.329,21	0,00	0,00	943.775,20



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

Exercício Até: ABRIL/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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 50/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.305,90 (TRÊS MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	3.305,90
Soma da Ação:	3.305,90
Soma da Unidade:	3.305,90
Total Geral:	3.305,90

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril 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

ABRIL/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129,984	0	0	129,984	0	0	0	559,78	0,00	0,00	559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	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	132,98	0	0	132,98	0	0	0,00	575,080	0,000	0,000	575,080	0,000	0,000	0,000	575,080		0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135



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

ABRIL/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					R\$ 71.900,00	R\$ 0,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					R\$ 71.900,00	R\$ 0,00
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					R\$ 71.900,00	R\$ 0,00
5227 - Veículos Diversos					R\$ 71.900,00	R\$ 0,00
1 - VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA	Compra	Novo	Ativo	28/01/2019	R\$ 71.900,00	R\$ 0,00
			TOTAL	1	R\$ 71.900,00	R\$ 0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

ABRIL/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	87.851,72	0,00	0,00	87.851,72
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36.792,34	0,00	0,00	36.792,34
Soma:	124.644,06	0,00	0,00	124.644,06
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:	124.644,06	0,00	0,00	124.644,06

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 11/05/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0049	No Ano(%) 0,0655	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6577	Cota em: 31/03/2020 5,978281	Cota em: 30/04/2020 5,978571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.853,00C	14.360,819263
Aplicações	1.994,50C	333,614915
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.851,72C	14.694,434178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	341,42C	57,109240
09 / 04	APLICACAO	253,06C	42,329185
14 / 04	APLICACAO	253,06C	42,328987
15 / 04	APLICACAO	253,06C	42,328888
20 / 04	APLICACAO	88,36C	14,779706
24 / 04	APLICACAO	253,06C	42,328258
27 / 04	APLICACAO	464,12C	77,631162
29 / 04	APLICACAO	88,36C	14,779486

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

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01042020 ATE: 30042020 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
08/04/2020	060420	COB COMPE	347,70 C	347,70 C
08/04/2020	080420	COB COMPE	6,28 D	341,42 C
08/04/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C
09/04/2020	070420	COB INTERN	256,20 C	256,20 C
09/04/2020	090420	COB INTERN	3,14 D	253,06 C
09/04/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
14/04/2020	090420	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
14/04/2020	140420	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
14/04/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
15/04/2020	130420	COB COMPE	256,20 C	256,20 C

SALDO EM 06/05/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/05/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01042020 ATE: 30042020 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
15/04/2020	150420	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
15/04/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
20/04/2020	160420	COB COMPE	91,50 C	91,50 C
20/04/2020	200420	COB COMPE	3,14 D	88,36 C
20/04/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
24/04/2020	220420	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
24/04/2020	240420	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
24/04/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
27/04/2020	230420	COB COMPE	512,40 C	512,40 C
27/04/2020	270420	COB COMPE	6,28 D	506,12 C

SALDO EM 06/05/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/05/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01042020 ATE: 30042020 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
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	464,12 C
27/04/2020	990001	APL AUTOM	464,12 D	0,00 C
29/04/2020	270420	COB LOT DH	91,50 C	91,50 C
29/04/2020	290420	COB LOTERI	3,14 D	88,36 C
29/04/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C

SALDO EM 06/05/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



:: 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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		38.097,10C
14/04/2020	173162	ENVIO TED	159,00D	37.938,10C
17/04/2020	171108	CRED TEV	120.000,00C	157.938,10C
17/04/2020	152458	ENVIO TED	118.902,72D	39.035,38C
17/04/2020	163866	ENVIO TED	985,00D	38.050,38C
17/04/2020	165202	ENVIO TED	692,19D	37.358,19C
20/04/2020	196340	ENVIO TED	15,30D	37.342,89C
23/04/2020	183206	ENVIO TED	492,50D	36.850,39C
23/04/2020	231217	ENVIO TEV	16,05D	36.834,34C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	36.792,34C
30/04/2020	-	SALDO FINAL		36.792,34C



:: 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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		38.097,10C
14/04/2020	173162	ENVIO TED	159,00D	37.938,10C
17/04/2020	171108	CRED TEV	120.000,00C	157.938,10C
17/04/2020	152458	ENVIO TED	118.902,72D	39.035,38C
17/04/2020	163866	ENVIO TED	985,00D	38.050,38C
17/04/2020	165202	ENVIO TED	692,19D	37.358,19C
20/04/2020	196340	ENVIO TED	15,30D	37.342,89C
23/04/2020	183206	ENVIO TED	492,50D	36.850,39C
23/04/2020	231217	ENVIO TEV	16,05D	36.834,34C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	36.792,34C
30/04/2020	-	SALDO FINAL		36.792,34C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 11/05/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0049	No Ano(%) 0,0655	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6577	Cota em: 31/03/2020 5,978281	Cota em: 30/04/2020 5,978571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.853,00C	14.360,819263
Aplicações	1.994,50C	333,614915
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.851,72C	14.694,434178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	341,42C	57,109240
09 / 04	APLICACAO	253,06C	42,329185
14 / 04	APLICACAO	253,06C	42,328987
15 / 04	APLICACAO	253,06C	42,328888
20 / 04	APLICACAO	88,36C	14,779706
24 / 04	APLICACAO	253,06C	42,328258
27 / 04	APLICACAO	464,12C	77,631162
29 / 04	APLICACAO	88,36C	14,779486

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

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01042020 ATE: 30042020 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
08/04/2020	060420	COB COMPE	347,70 C	347,70 C
08/04/2020	080420	COB COMPE	6,28 D	341,42 C
08/04/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C
09/04/2020	070420	COB INTERN	256,20 C	256,20 C
09/04/2020	090420	COB INTERN	3,14 D	253,06 C
09/04/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
14/04/2020	090420	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
14/04/2020	140420	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
14/04/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
15/04/2020	130420	COB COMPE	256,20 C	256,20 C

SALDO EM 06/05/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/05/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01042020 ATE: 30042020 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
15/04/2020	150420	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
15/04/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
20/04/2020	160420	COB COMPE	91,50 C	91,50 C
20/04/2020	200420	COB COMPE	3,14 D	88,36 C
20/04/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
24/04/2020	220420	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
24/04/2020	240420	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
24/04/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
27/04/2020	230420	COB COMPE	512,40 C	512,40 C
27/04/2020	270420	COB COMPE	6,28 D	506,12 C

SALDO EM 06/05/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/05/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01042020 ATE: 30042020 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
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	464,12 C
27/04/2020	990001	APL AUTOM	464,12 D	0,00 C
29/04/2020	270420	COB LOT DH	91,50 C	91,50 C
29/04/2020	290420	COB LOTERI	3,14 D	88,36 C
29/04/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C

SALDO EM 06/05/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



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, 30 de Abril de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524