

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	c91b89891c13aed044076b0b12f70321
Data da Entrega:	17/08/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	7/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS
Signatário:	98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS
Data da Assinatura:	24/08/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	21/08/2020



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

JULHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,04</b>	<b>14.668,86</b>	<b>14.668,86</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,20</b>	<b>14.585,10</b>	<b>14.585,10</b>
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	1.537,20	14.585,10	14.585,10
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.537,20	14.585,10	14.585,10
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.537,20	14.585,10	14.585,10
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.537,20	14.585,10	14.585,10
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	1.537,20	14.585,10	14.585,10
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
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,84</b>	<b>83,76</b>	<b>83,76</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8,84	83,76	83,76
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8,84	83,76	83,76
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,84	83,76	83,76
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	8,84	83,76	83,76
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,04</b>	<b>14.668,86</b>	<b>14.668,86</b>

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



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

**JULHO/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
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>119.900,00</b>	<b>5.644,60</b>	<b>91.590,24</b>	<b>33.954,36</b>	<b>-2.269,02</b>	<b>29.970,50</b>	<b>5.024,42</b>	<b>19.547,12</b>	<b>4.132,84</b>	<b>14.751,80</b>	<b>15.218,70</b>	<b>3.983,86</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>119.900,00</b>	<b>5.644,60</b>	<b>91.590,24</b>	<b>33.954,36</b>	<b>-2.269,02</b>	<b>29.970,50</b>	<b>5.024,42</b>	<b>19.547,12</b>	<b>4.132,84</b>	<b>14.751,80</b>	<b>15.218,70</b>	<b>3.983,86</b>
<b>1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>61.200,00</b>	<b>5.644,60</b>	<b>32.890,24</b>	<b>33.954,36</b>	<b>-2.269,02</b>	<b>29.970,50</b>	<b>5.024,42</b>	<b>19.547,12</b>	<b>4.132,84</b>	<b>14.751,80</b>	<b>15.218,70</b>	<b>3.983,86</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	5.305,90	0,00	13.305,90	-2.605,72	9.322,04	2.498,78	6.887,84	1.037,20	5.232,52	4.089,52	3.983,86
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	16.500,00	0,00	2.590,00	13.910,00	0,00	13.910,00	1.070,00	7.490,00	2.140,00	5.350,00	8.560,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	338,70	19.994,24	2.344,46	336,70	2.344,46	455,64	1.275,28	455,64	1.275,28	1.069,18	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	1.606,00	4.394,00	0,00	4.394,00	1.000,00	3.894,00	500,00	2.894,00	1.500,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>119.900,00</b>	<b>5.644,60</b>	<b>91.590,24</b>	<b>33.954,36</b>	<b>-2.269,02</b>	<b>29.970,50</b>	<b>5.024,42</b>	<b>19.547,12</b>	<b>4.132,84</b>	<b>14.751,80</b>	<b>15.218,70</b>	<b>3.983,86</b>

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

JULHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.546,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.132,84</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.537,20		18 - Gestão Ambiental	4.132,84	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8,84				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>316.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	316.000,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>314.228,90</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>61,49</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	314.165,75	
21881010402 - Irrf - Serviços	44,65		21881010402 - Irrf - Serviços	63,15	
21881010801 - Iss	16,84		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>94.521,98</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>95.276,19</b>	11111190006 - BANCOS - FMMA	94.521,98	
11111190006 - BANCOS - FMMA	95.276,19				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>412.883,72</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>412.883,72</b>

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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		167.176,19 D	320.053,66	1.411.640,46	320.807,87	1.396.798,48	166.421,98 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		95.276,19 D	320.053,66	1.411.640,46	320.807,87	1.396.798,48	94.521,98 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		95.276,19 D	317.554,88	1.404.752,62	318.309,09	1.389.910,64	94.521,98 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		95.276,19 D	317.554,88	1.404.752,62	318.309,09	1.389.910,64	94.521,98 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		95.276,19 D	317.554,88	1.404.752,62	318.309,09	1.389.910,64	94.521,98 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	95.276,19 D	317.546,04	1.404.668,86	318.300,25	1.389.826,88	94.521,98 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		95.276,19 D	317.546,04	1.404.668,86	318.300,25	1.389.826,88	94.521,98 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	92.039,31 D	1.546,04	14.668,86	69,94	586,32	93.515,41 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	3.236,88 D	316.000,00	1.390.000,00	318.230,31	1.389.240,56	1.006,57 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	8,84	83,76	8,84	83,76	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	8,84	83,76	8,84	83,76	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	8,84	83,76	8,84	83,76	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	8,84	83,76	8,84	83,76	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	2.498,78	6.887,84	2.498,78	6.887,84	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	2.498,78	6.887,84	2.498,78	6.887,84	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.498,78	6.887,84	2.498,78	6.887,84	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	2.488,58	6.696,74	2.488,58	6.696,74	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	10,20	191,10	10,20	191,10	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		271.957,25 D	318.361,74	2.289.479,81	6.135,91	1.553.716,73	584.183,08 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		518.218,28 C	318.361,74	1.389.995,53	6.135,91	654.232,45	205.992,45 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		518.194,73 C	318.298,59	1.386.093,76	6.074,42	654.069,56	205.970,56 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		518.194,73 C	318.298,59	1.386.093,76	6.074,42	654.069,56	205.970,56 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		518.194,73 C	318.298,59	1.386.093,76	6.074,42	654.069,56	205.970,56 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		518.194,73 C	318.298,59	1.386.093,76	6.074,42	654.069,56	205.970,56 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	518.194,73 C	318.298,59	1.386.093,76	6.074,42	654.069,56	205.970,56 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23,55 C	63,15	3.901,77	61,49	162,89	21,89 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		23,55 C	63,15	3.901,77	61,49	162,89	21,89 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23,55 C	63,15	3.901,77	61,49	162,89	21,89 C



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		23,55 C	63,15	3.901,77	61,49	162,89	21,89 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		23,55 C	63,15	1.210,56	44,65	146,05	5,05 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	23,55 C	63,15	1.210,56	44,65	146,05	5,05 C
<b>218810108 - ISS</b>		0,00	0,00	2.691,21	16,84	16,84	16,84 C
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	2.691,21	16,84	16,84	16,84 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		647.989,38 D	6.074,42	654.069,56	0,00	5,76	654.063,80 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		647.989,38 D	6.074,42	654.069,56	0,00	5,76	654.063,80 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		4.389,06 D	2.498,78	6.887,84	0,00	0,00	6.887,84 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		4.389,06 D	2.498,78	6.887,84	0,00	0,00	6.887,84 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		4.389,06 D	2.498,78	6.887,84	0,00	0,00	6.887,84 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		547,00 D	0,00	547,00	0,00	0,00	547,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		165,60 D	10,20	175,80	0,00	0,00	175,80 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.676,46 D	2.488,58	6.165,04	0,00	0,00	6.165,04 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		643.600,32 D	3.575,64	647.181,72	0,00	5,76	647.175,96 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		643.600,32 D	3.575,64	647.181,72	0,00	5,76	647.175,96 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		643.600,32 D	3.575,64	647.181,72	0,00	5,76	647.175,96 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		6.420,00 D	2.120,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00 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		2.894,00 D	1.000,00	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		394,00 D	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.500,00 D	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		811,88 D	69,94	881,82	0,00	0,00	881,82 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		475.800,81 D	0,00	475.800,81	0,00	0,00	475.800,81 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		7,76 D	336,70	344,46	0,00	0,00	344,46 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		1.087.122,82 C	0,00	0,00	317.546,04	1.404.668,86	1.404.668,86 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		13.047,90 C	0,00	0,00	1.537,20	14.585,10	14.585,10 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		13.047,90 C	0,00	0,00	1.537,20	14.585,10	14.585,10 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		13.047,90 C	0,00	0,00	1.537,20	14.585,10	14.585,10 C
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		13.047,90 C	0,00	0,00	1.537,20	14.585,10	14.585,10 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		13.047,90 C	0,00	0,00	1.537,20	14.585,10	14.585,10 C



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		74,92 C	0,00	0,00	8,84	83,76	83,76 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74,92 C	0,00	0,00	8,84	83,76	83,76 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74,92 C	0,00	0,00	8,84	83,76	83,76 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		74,92 C	0,00	0,00	8,84	83,76	83,76 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.074.000,00 C	0,00	0,00	316.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.074.000,00 C	0,00	0,00	316.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.074.000,00 C	0,00	0,00	316.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.074.000,00 C	0,00	0,00	316.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.074.000,00 C	0,00	0,00	316.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.716.961,59 D	11.045,40	1.941.797,72	11.977,72	1.877.872,86	1.716.029,27 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		64.857,18 D	11.045,40	289.693,31	11.977,72	225.768,45	63.924,86 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		64.857,18 D	11.045,40	289.693,31	11.977,72	225.768,45	63.924,86 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		32.617,66 D	1.336,70	217.134,84	0,00	183.180,48	33.954,36 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		4.307,90 D	1.336,70	5.644,60	0,00	0,00	5.644,60 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.307,90 D	1.336,70	5.644,60	0,00	0,00	5.644,60 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	91.590,24	0,00	91.590,24	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		91.590,24 D	0,00	91.590,24	0,00	0,00	91.590,24 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		91.590,24 C	0,00	0,00	0,00	91.590,24	91.590,24 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		91.590,24 C	0,00	0,00	0,00	91.590,24	91.590,24 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		91.590,24 C	0,00	0,00	0,00	91.590,24	91.590,24 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.239,52 D	9.708,70	72.558,47	11.977,72	42.587,97	29.970,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		32.239,52 D	9.708,70	72.558,47	11.977,72	42.587,97	29.970,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		32.239,52 D	9.708,70	72.558,47	11.977,72	42.587,97	29.970,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos		62.849,77 D	9.708,70	72.558,47	0,00	0,00	72.558,47 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		30.610,25 C	0,00	0,00	11.977,72	42.587,97	42.587,97 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





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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	714.109,65	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>937.994,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>937.994,76</b>	<b>0,00</b>	<b>937.994,76</b>	<b>937.994,76 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.716.961,59 C</b>	<b>368.740,45</b>	<b>3.990.571,68</b>	<b>367.808,13</b>	<b>4.054.496,54</b>	<b>1.716.029,27 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>64.857,18 C</b>	<b>53.524,70</b>	<b>332.614,39</b>	<b>52.592,38</b>	<b>396.539,25</b>	<b>63.924,86 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546,04</b>	<b>14.668,86</b>	<b>1.546,04</b>	<b>14.668,86</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>13.122,82 D</b>	<b>1.546,04</b>	<b>14.668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.668,86 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>13.122,82 D</b>	<b>1.546,04</b>	<b>14.668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.668,86 D</b>
621110100 - Receita Tributária		13.047,90 D	1.537,20	14.585,10	0,00	0,00	14.585,10 D
621110300 - Receita Patrimonial		74,92 D	8,84	83,76	0,00	0,00	83,76 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>13.122,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,04</b>	<b>14.668,86</b>	<b>14.668,86 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>13.122,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,04</b>	<b>14.668,86</b>	<b>14.668,86 C</b>
621210100 - Receita Tributária		13.047,90 C	0,00	0,00	1.537,20	14.585,10	14.585,10 C
621210300 - Receita Patrimonial		74,92 C	0,00	0,00	8,84	83,76	83,76 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>64.857,18 C</b>	<b>51.978,66</b>	<b>317.945,53</b>	<b>51.046,34</b>	<b>381.870,39</b>	<b>63.924,86 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>32.617,66 C</b>	<b>30.843,68</b>	<b>241.047,12</b>	<b>32.180,38</b>	<b>275.001,48</b>	<b>33.954,36 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>378,14 C</b>	<b>9.708,70</b>	<b>164.148,71</b>	<b>13.314,42</b>	<b>168.132,57</b>	<b>3.983,86 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>378,14 C</b>	<b>9.708,70</b>	<b>110.948,71</b>	<b>13.314,42</b>	<b>114.932,57</b>	<b>3.983,86 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		378,14 C	9.708,70	108.748,71	13.314,42	112.732,57	3.983,86 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>32.239,52 C</b>	<b>21.134,98</b>	<b>76.898,41</b>	<b>18.865,96</b>	<b>106.868,91</b>	<b>29.970,50 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		17.716,82 C	17.002,14	62.140,85	9.708,70	72.564,23	10.423,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.903,74 C	4.132,84	14.757,56	5.024,42	19.552,88	4.795,32 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		10.618,96 C	0,00	0,00	4.132,84	14.751,80	14.751,80 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>32.239,52 C</b>	<b>21.134,98</b>	<b>76.898,41</b>	<b>18.865,96</b>	<b>106.868,91</b>	<b>29.970,50 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>32.239,52 C</b>	<b>21.134,98</b>	<b>76.898,41</b>	<b>18.865,96</b>	<b>106.868,91</b>	<b>29.970,50 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>32.239,52 C</b>	<b>21.134,98</b>	<b>76.898,41</b>	<b>18.865,96</b>	<b>106.868,91</b>	<b>29.970,50 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		48.327,07 C	5.024,42	19.552,88	9.708,70	72.564,23	53.011,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.903,74 C	4.132,84	14.757,56	5.024,42	19.552,88	4.795,32 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		10.618,96 C	0,00	0,00	4.132,84	14.751,80	14.751,80 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		30.610,25 D	11.977,72	42.587,97	0,00	0,00	42.587,97 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.652.104,41 C</b>	<b>315.215,75</b>	<b>3.657.957,29</b>	<b>315.215,75</b>	<b>3.657.957,29</b>	<b>1.652.104,41 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>714.109,65 C</b>	<b>236.680,45</b>	<b>1.820.817,11</b>	<b>236.680,45</b>	<b>1.820.817,11</b>	<b>714.109,65 C</b>



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		80.642,97 C	1.050,00	634.516,68	0,00	714.109,65	79.592,97 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		396.906,35 C	235.630,45	472.190,78	1.050,00	634.516,68	162.325,90 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		236.560,33 C	0,00	0,00	235.630,45	472.190,78	472.190,78 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	714.109,65	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>937.994,76 C</b>	<b>78.535,30</b>	<b>1.837.140,18</b>	<b>78.535,30</b>	<b>1.837.140,18</b>	<b>937.994,76 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		117.384,64 C	78.535,30	899.145,42	0,00	937.994,76	38.849,34 C
632200000 - Rp Processados Pagos		820.610,12 C	0,00	0,00	78.535,30	899.145,42	899.145,42 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	937.994,76	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.166.802,82 D</b>	<b>317.546,04</b>	<b>1.404.668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.348,86 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.166.802,82 D</b>	<b>317.546,04</b>	<b>1.404.668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.348,86 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.166.802,82 D</b>	<b>317.546,04</b>	<b>1.404.668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.348,86 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.166.802,82 D</b>	<b>317.546,04</b>	<b>1.404.668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.348,86 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.166.802,82 D</b>	<b>317.546,04</b>	<b>1.404.668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.348,86 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.166.802,82 D	317.546,04	1.404.668,86	0,00	0,00	1.484.348,86 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.166.802,82 C</b>	<b>346.122,58</b>	<b>2.159.211,53</b>	<b>663.668,62</b>	<b>3.563.880,39</b>	<b>1.484.348,86 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.166.802,82 C</b>	<b>346.122,58</b>	<b>2.159.211,53</b>	<b>663.668,62</b>	<b>3.563.880,39</b>	<b>1.484.348,86 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.166.802,82 C</b>	<b>346.122,58</b>	<b>2.159.211,53</b>	<b>663.668,62</b>	<b>3.563.880,39</b>	<b>1.484.348,86 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.166.802,82 C</b>	<b>346.122,58</b>	<b>2.159.211,53</b>	<b>663.668,62</b>	<b>3.563.880,39</b>	<b>1.484.348,86 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>521.301,88 D</b>	<b>9.708,70</b>	<b>72.558,47</b>	<b>329.523,76</b>	<b>1.447.256,83</b>	<b>201.486,82 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>521.301,88 D</b>	<b>9.708,70</b>	<b>72.558,47</b>	<b>329.523,76</b>	<b>1.447.256,83</b>	<b>201.486,82 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>521.301,88 D</b>	<b>9.708,70</b>	<b>72.558,47</b>	<b>329.523,76</b>	<b>1.447.256,83</b>	<b>201.486,82 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	521.301,88 D	9.708,70	72.558,47	329.523,76	1.447.256,83	201.486,82 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>98.359,79 C</b>	<b>18.052,14</b>	<b>696.657,53</b>	<b>9.708,70</b>	<b>72.564,23</b>	<b>90.016,35 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>98.359,79 C</b>	<b>18.052,14</b>	<b>696.657,53</b>	<b>9.708,70</b>	<b>72.564,23</b>	<b>90.016,35 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>98.359,79 C</b>	<b>18.052,14</b>	<b>696.657,53</b>	<b>9.708,70</b>	<b>72.564,23</b>	<b>90.016,35 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	98.359,79 C	18.052,14	696.657,53	9.708,70	72.564,23	90.016,35 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>518.218,28 C</b>	<b>318.361,74</b>	<b>1.389.995,53</b>	<b>6.135,91</b>	<b>654.232,45</b>	<b>205.992,45 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>518.194,73 C</b>	<b>318.298,59</b>	<b>1.386.093,76</b>	<b>6.074,42</b>	<b>654.069,56</b>	<b>205.970,56 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>518.194,73 C</b>	<b>318.298,59</b>	<b>1.386.093,76</b>	<b>6.074,42</b>	<b>654.069,56</b>	<b>205.970,56 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	518.194,73 C	318.298,59	1.386.093,76	6.074,42	654.069,56	205.970,56 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>23,55 C</b>	<b>63,15</b>	<b>3.901,77</b>	<b>61,49</b>	<b>162,89</b>	<b>21,89 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>23,55 C</b>	<b>63,15</b>	<b>3.901,77</b>	<b>61,49</b>	<b>162,89</b>	<b>21,89 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	23,55 C	63,15	3.901,77	61,49	162,89	21,89 C



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.071.526,63 C	0,00	0,00	318.300,25	1.389.826,88	1.389.826,88 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.071.526,63 C	0,00	0,00	318.300,25	1.389.826,88	1.389.826,88 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.071.526,63 C	0,00	0,00	318.300,25	1.389.826,88	1.389.826,88 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.267.931,19	5.267.931,19	1.687.944,29	13.851.439,62	1.687.944,29	13.851.439,62	5.295.551,54	5.295.551,54

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	166.421,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-584.183,08
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	654.063,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.404.668,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.716.029,27	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.716.029,27
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.484.348,86	8 - CONTROLES CREDORES	1.484.348,86
<b>Soma</b>	<b>4.020.863,91</b>	<b>Soma</b>	<b>4.020.863,91</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-417.761,10</b>

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)

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>02/07/2020</b>							
02/07/2020	70200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>13/07/2020</b>							
13/07/2020	71300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>14/07/2020</b>							
14/07/2020	71400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>15/07/2020</b>							
15/07/2020	71500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>28/07/2020</b>							
28/07/2020	72800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				<b>Soma:</b>	<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>
<b>31/07/2020</b>							
31/07/2020	73100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	8,84	0,00	8,84	
				<b>Soma:</b>	<b>8,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8,84</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>1.546,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,04</b>

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**

JULHO/2020

Data	Conta	Valor
01/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
	<b>Soma:</b>	<b>16,05</b>
15/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	23,55
	<b>Soma:</b>	<b>23,55</b>
28/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	5,05
28/07/2020	21881010801 - Iss	16,84
	<b>Soma:</b>	<b>21,89</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>61,49</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>

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)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/07/2020	070100 1	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200357	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95	
							<b>Soma:</b>	<b>1.070,00</b>	<b>16,05</b>	<b>1.053,95</b>
02/07/2020	070200 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	
							<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
13/07/2020	071300 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	
							<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
14/07/2020	071400 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	
							<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
15/07/2020	071500 1	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200434	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95	
15/07/2020	071500 2	06010 02	01/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6344	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10	
15/07/2020	071500 3	06220 02	22/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6345	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10	
15/07/2020	071500 4	06080 01	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7476	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	145,75	0,00	145,75	
15/07/2020	071500 5	06010 01	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7279	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	193,74	0,00	193,74	
15/07/2020	071500 6	04300 01	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200931	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50	
15/07/2020	071500 7	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	
							<b>Soma:</b>	<b>1.922,83</b>	<b>23,55</b>	<b>1.899,28</b>
27/07/2020	072700 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00	
27/07/2020	072700 2	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10	
27/07/2020	072700 3	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00	
							<b>Soma:</b>	<b>100,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>
28/07/2020	072800 1	06150 01	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7451	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	183,08	0,00	183,08	
28/07/2020	072800 2	06220 01	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7535	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	195,13	0,00	195,13	
28/07/2020	072800 3	07200 02	20/07/2020	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	20200787	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	336,70	21,89	314,81	
28/07/2020	072800 4	07200 01	20/07/2020	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	19277	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	162,00	0,00	162,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2020	072800 5	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
<b>Soma:</b>							<b>883,19</b>	<b>21,89</b>	<b>861,30</b>
30/07/2020	073000 1	07200 03	20/07/2020	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	19277	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	147,30	0,00	147,30
<b>Soma:</b>							<b>147,30</b>	<b>0,00</b>	<b>147,30</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>4.132,84</b>	<b>61,49</b>	<b>4.071,35</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>20</b>		

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**

JULHO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
16/07/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	151.371,18	0,00	151.371,18
	<b>Soma:</b>	<b>151.371,18</b>	<b>0,00</b>	<b>151.371,18</b>
17/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	63,15	0,00	63,15
	<b>Soma:</b>	<b>63,15</b>	<b>0,00</b>	<b>63,15</b>
30/07/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	162.794,57	0,00	162.794,57
	<b>Soma:</b>	<b>162.794,57</b>	<b>0,00</b>	<b>162.794,57</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>314.228,90</b>	<b>0,00</b>	<b>314.228,90</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>3</b>		

Data: 30/07/2020

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

JULHO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	23,55	44,65	146,05	0,00	0,00	63,15	1.210,56	0,00	0,00	5,05
21881010801 - Iss	0,00	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	2.691,21	0,00	0,00	16,84
<b>Soma:</b>	<b>23,55</b>	<b>61,49</b>	<b>162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,15</b>	<b>3.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,89</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23,55</b>	<b>61,49</b>	<b>162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,15</b>	<b>3.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,89</b>

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: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2019</b>										
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	782.601,95	0,00	0,00	0,00
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	78.535,30	199.612,05	0,00	0,00	67.684,23
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	235.630,45	386.302,82	0,00	0,00	59.329,18
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>937.994,76</b>	<b>714.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>314.165,75</b>	<b>1.371.336,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.768,21</b>
<b>Total Geral</b>			<b>937.994,76</b>	<b>714.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>314.165,75</b>	<b>1.371.336,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.768,21</b>

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

MICAELE SANTOS LIMA  
**TESOUREIRA Mat.21883**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

JULHO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	93.515,41	0,00	0,00	93.515,41
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
<b>Soma:</b>	<b>94.521,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.521,98</b>
<b>11111509906 - BANCOS - FMMA</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>94.521,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.521,98</b>

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 07/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.039,31C	15.391,256828
Aplicações	1.518,36C	253,894997
Resgates	51,10D	8,544509
Rendimento Bruto no Mês	8,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	93.515,41C	15.636,607316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	253,06C	42,317570
13 / 07	APLICACAO	253,06C	42,316360
14 / 07	APLICACAO	253,06C	42,316183
15 / 07	APLICACAO	253,06C	42,316013
27 / 07	RESGATE	51,10D	8,544509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	506,12C	84,628870

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 01072020 ATE: 31072020 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
02/07/2020	300620	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
02/07/2020	020720	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
02/07/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
13/07/2020	090720	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
13/07/2020	130720	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
13/07/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
14/07/2020	100720	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
14/07/2020	140720	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
14/07/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
15/07/2020	130720	COB AUTOAT	256,20 C	256,20 C

SALDO EM 06/08/2020 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

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7  
 PERIODO: 01072020 ATE: 31072020 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
15/07/2020	150720	COB AUTOAT	3,14 D	253,06 C
15/07/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
27/07/2020	270720	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	51,10 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	51,10 C	0,00 C
28/07/2020	240720	COB COMPE	512,40 C	512,40 C
28/07/2020	280720	COB COMPE	6,28 D	506,12 C
28/07/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C

SALDO EM 06/08/2020 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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP. CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		3.236,88C
01/07/2020	155105	ENVIO TED	1.053,95D	2.182,93C
15/07/2020	150658	ENVIO TED	339,49D	1.843,44C
15/07/2020	151717	ENVIO TED	1.053,95D	789,49C
15/07/2020	153533	ENVIO TED	10,20D	779,29C
15/07/2020	158841	ENVIO TED	492,50D	286,79C
16/07/2020	161108	CRED TEV	153.000,00C	153.286,79C
16/07/2020	101706	ENVIO TED	151.371,18D	1.915,61C
17/07/2020	171156	ENVIO TEV	63,15D	1.852,46C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.803,46C
28/07/2020	190020	ENVIO TED	378,21D	1.425,25C
28/07/2020	198294	ENVIO TED	476,81D	948,44C
30/07/2020	300952	CRED TEV	163.000,00C	163.948,44C
30/07/2020	122633	ENVIO TED	147,30D	163.801,14C
30/07/2020	150828	ENVIO TED	162.794,57D	1.006,57C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		1.006,57C



## 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, 31 de Julho de 2020.

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524