

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	a02fd93b1efc256949bf925afe631c5f
Data da Entrega:	09/09/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	8/2020
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:	17/09/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	17/09/2020



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

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.007,89	17.676,75	17.676,75
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.001,20	17.586,30	17.586,30
112000000	TAXAS	0,00	0,00	3.001,20	17.586,30	17.586,30
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.001,20	17.586,30	17.586,30
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.001,20	17.586,30	17.586,30
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.001,20	17.586,30	17.586,30
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	3.001,20	17.586,30	17.586,30
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6,69	90,45	90,45
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6,69	90,45	90,45
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6,69	90,45	90,45
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,69	90,45	90,45
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	6,69	90,45	90,45
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	3.007,89	17.676,75	17.676,75

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

AGOSTO/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	5.644,60	91.590,24	33.954,36	2.836,49	32.806,99	2.897,31	22.444,43	3.890,64	18.642,44	14.164,55	1.147,37
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	5.644,60	91.590,24	33.954,36	2.836,49	32.806,99	2.897,31	22.444,43	3.890,64	18.642,44	14.164,55	1.147,37
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	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
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	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
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	61.200,00	5.644,60	32.890,24	33.954,36	2.836,49	32.806,99	2.897,31	22.444,43	3.890,64	18.642,44	14.164,55	1.147,37
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	2.836,49	12.158,53	1.172,19	8.060,03	1.665,52	6.898,04	5.260,49	1.147,37
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	8.560,00	1.070,00	6.420,00	7.490,00	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	0,00	2.344,46	155,12	1.430,40	155,12	1.430,40	914,06	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	500,00	4.394,00	1.000,00	3.894,00	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
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

AGOSTO/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
Total Geral:	119.900,00	5.644,60	91.590,24	33.954,36	2.836,49	32.806,99	2.897,31	22.444,43	3.890,64	18.642,44	14.164,55	1.147,37

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

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.007,89	ORÇAMENTÁRIA		3.890,64
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.001,20		18 - Gestão Ambiental	3.890,64	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6,69				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	4.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.118,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		46,80	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.050,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	46,80		21881010402 - Irrf - Serviços	51,85	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881010801 - Iss	16,84	
SALDO ANTERIOR		94.521,98	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190006 - BANCOS - FMMA	94.521,98		SALDO ATUAL		96.567,34
			11111190006 - BANCOS - FMMA	96.567,34	
Total Geral dos Ingressos:		101.576,67	Total Geral dos Dispêndios:		101.576,67

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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		166.421,98 D	8.186,77	1.419.827,23	6.141,41	1.402.939,89	168.467,34 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		94.521,98 D	8.186,77	1.419.827,23	6.141,41	1.402.939,89	96.567,34 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		94.521,98 D	7.014,58	1.411.767,20	4.969,22	1.394.879,86	96.567,34 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		94.521,98 D	7.014,58	1.411.767,20	4.969,22	1.394.879,86	96.567,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		94.521,98 D	7.014,58	1.411.767,20	4.969,22	1.394.879,86	96.567,34 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	94.521,98 D	7.007,89	1.411.676,75	4.962,53	1.394.789,41	96.567,34 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		94.521,98 D	7.007,89	1.411.676,75	4.962,53	1.394.789,41	96.567,34 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	93.515,41 D	3.007,89	17.676,75	96,12	682,44	96.427,18 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	1.006,57 D	4.000,00	1.394.000,00	4.866,41	1.394.106,97	140,16 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	6,69	90,45	6,69	90,45	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	6,69	90,45	6,69	90,45	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	6,69	90,45	6,69	90,45	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	6,69	90,45	6,69	90,45	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.172,19	8.060,03	1.172,19	8.060,03	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.172,19	8.060,03	1.172,19	8.060,03	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.172,19	8.060,03	1.172,19	8.060,03	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.161,99	7.858,73	1.161,99	7.858,73	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	10,20	201,30	10,20	201,30	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		584.183,08 D	5.009,33	2.294.489,14	2.944,11	1.556.660,84	586.248,30 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		205.992,45 C	5.009,33	1.395.004,86	2.944,11	657.176,56	203.927,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		205.970,56 C	4.940,64	1.391.034,40	2.897,31	656.966,87	203.927,23 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		205.970,56 C	4.940,64	1.391.034,40	2.897,31	656.966,87	203.927,23 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		205.970,56 C	4.940,64	1.391.034,40	2.897,31	656.966,87	203.927,23 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		205.970,56 C	4.940,64	1.391.034,40	2.897,31	656.966,87	203.927,23 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	205.970,56 C	4.940,64	1.391.034,40	2.897,31	656.966,87	203.927,23 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21,89 C	68,69	3.970,46	46,80	209,69	0,00
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		21,89 C	68,69	3.970,46	46,80	209,69	0,00
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		21,89 C	68,69	3.970,46	46,80	209,69	0,00



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		21,89 C	68,69	3.970,46	46,80	209,69	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5,05 C	51,85	1.262,41	46,80	192,85	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	5,05 C	51,85	1.262,41	46,80	192,85	0,00
218810108 - ISS		16,84 C	16,84	2.708,05	0,00	16,84	0,00
21881010801 - Iss	F	16,84 C	16,84	2.708,05	0,00	16,84	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	899.484,28	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	0,00	790.175,53 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		654.063,80 D	2.897,31	656.966,87	0,00	5,76	656.961,11 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		654.063,80 D	2.897,31	656.966,87	0,00	5,76	656.961,11 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.887,84 D	1.172,19	8.060,03	0,00	0,00	8.060,03 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		6.887,84 D	1.172,19	8.060,03	0,00	0,00	8.060,03 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.887,84 D	1.172,19	8.060,03	0,00	0,00	8.060,03 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		547,00 D	0,00	547,00	0,00	0,00	547,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		175,80 D	10,20	186,00	0,00	0,00	186,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.165,04 D	1.161,99	7.327,03	0,00	0,00	7.327,03 D
332000000 - SERVIÇOS		647.175,96 D	1.725,12	648.906,84	0,00	5,76	648.901,08 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		647.175,96 D	1.725,12	648.906,84	0,00	5,76	648.901,08 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		647.175,96 D	1.725,12	648.906,84	0,00	5,76	648.901,08 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.540,00 D	1.070,00	9.610,00	0,00	0,00	9.610,00 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		3.894,00 D	500,00	4.394,00	0,00	0,00	4.394,00 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		3.500,00 D	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		881,82 D	155,12	1.036,94	0,00	0,00	1.036,94 D
332314700 - Serviços Judiciarios		49,00 D	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		475.800,81 D	0,00	475.800,81	0,00	0,00	475.800,81 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		344,46 D	0,00	344,46	0,00	0,00	344,46 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.404.668,86 C	0,00	0,00	7.007,89	1.411.676,75	1.411.676,75 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.585,10 C	0,00	0,00	3.001,20	17.586,30	17.586,30 C
412000000 - TAXAS		14.585,10 C	0,00	0,00	3.001,20	17.586,30	17.586,30 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.585,10 C	0,00	0,00	3.001,20	17.586,30	17.586,30 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		14.585,10 C	0,00	0,00	3.001,20	17.586,30	17.586,30 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		14.585,10 C	0,00	0,00	3.001,20	17.586,30	17.586,30 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		83,76 C	0,00	0,00	6,69	90,45	90,45 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		83,76 C	0,00	0,00	6,69	90,45	90,45 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		83,76 C	0,00	0,00	6,69	90,45	90,45 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		83,76 C	0,00	0,00	6,69	90,45	90,45 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.390.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.390.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.390.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.390.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.390.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.716.029,27 D	9.285,50	1.951.083,22	6.449,01	1.884.321,87	1.718.865,76 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		63.924,86 D	9.285,50	298.978,81	6.449,01	232.217,46	66.761,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		63.924,86 D	9.285,50	298.978,81	6.449,01	232.217,46	66.761,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.954,36 D	0,00	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		5.644,60 D	0,00	5.644,60	0,00	0,00	5.644,60 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.644,60 D	0,00	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		29.970,50 D	9.285,50	81.843,97	6.449,01	49.036,98	32.806,99 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		29.970,50 D	9.285,50	81.843,97	6.449,01	49.036,98	32.806,99 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		29.970,50 D	9.285,50	81.843,97	6.449,01	49.036,98	32.806,99 D
522920101 - Emissao de Empenhos		72.558,47 D	9.285,50	81.843,97	0,00	0,00	81.843,97 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		42.587,97 C	0,00	0,00	6.449,01	49.036,98	49.036,98 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

AGOSTO/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
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		1.716.029,27 C	39.817,31	4.030.388,99	42.653,80	4.097.150,34	1.718.865,76 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		63.924,86 C	38.767,31	371.381,70	41.603,80	438.143,05	66.761,35 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.007,89	17.676,75	3.007,89	17.676,75	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		14.668,86 D	3.007,89	17.676,75	0,00	0,00	17.676,75 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		14.668,86 D	3.007,89	17.676,75	0,00	0,00	17.676,75 D
621110100 - Receita Tributária		14.585,10 D	3.001,20	17.586,30	0,00	0,00	17.586,30 D
621110300 - Receita Patrimonial		83,76 D	6,69	90,45	0,00	0,00	90,45 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		14.668,86 C	0,00	0,00	3.007,89	17.676,75	17.676,75 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		14.668,86 C	0,00	0,00	3.007,89	17.676,75	17.676,75 C
621210100 - Receita Tributária		14.585,10 C	0,00	0,00	3.001,20	17.586,30	17.586,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		83,76 C	0,00	0,00	6,69	90,45	90,45 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		63.924,86 C	35.759,42	353.704,95	38.595,91	420.466,30	66.761,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		33.954,36 C	22.522,46	263.569,58	22.522,46	297.523,94	33.954,36 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.983,86 C	9.285,50	173.434,21	6.449,01	174.581,58	1.147,37 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.983,86 C	9.285,50	120.234,21	6.449,01	121.381,58	1.147,37 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.983,86 C	9.285,50	118.034,21	6.449,01	119.181,58	1.147,37 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00
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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		29.970,50 C	13.236,96	90.135,37	16.073,45	122.942,36	32.806,99 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		10.423,38 C	9.346,32	71.487,17	9.285,50	81.849,73	10.362,56 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.795,32 C	3.890,64	18.648,20	2.897,31	22.450,19	3.801,99 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.751,80 C	0,00	0,00	3.890,64	18.642,44	18.642,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.970,50 C	13.236,96	90.135,37	16.073,45	122.942,36	32.806,99 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		29.970,50 C	13.236,96	90.135,37	16.073,45	122.942,36	32.806,99 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		29.970,50 C	13.236,96	90.135,37	16.073,45	122.942,36	32.806,99 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		53.011,35 C	2.897,31	22.450,19	9.285,50	81.849,73	59.399,54 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.795,32 C	3.890,64	18.648,20	2.897,31	22.450,19	3.801,99 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.751,80 C	0,00	0,00	3.890,64	18.642,44	18.642,44 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		42.587,97 D	6.449,01	49.036,98	0,00	0,00	49.036,98 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.652.104,41 C	1.050,00	3.659.007,29	1.050,00	3.659.007,29	1.652.104,41 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		714.109,65 C	1.050,00	1.821.867,11	1.050,00	1.821.867,11	714.109,65 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		79.592,97 C	0,00	634.516,68	0,00	714.109,65	79.592,97 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		162.325,90 C	1.050,00	473.240,78	0,00	634.516,68	161.275,90 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		472.190,78 C	0,00	0,00	1.050,00	473.240,78	473.240,78 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 Exercício		0,00	0,00	714.109,65	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		937.994,76 C	0,00	1.837.140,18	0,00	1.837.140,18	937.994,76 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		38.849,34 C	0,00	899.145,42	0,00	937.994,76	38.849,34 C
632200000 - Rp Processados Pagos		899.145,42 C	0,00	0,00	0,00	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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.484.348,86 D	7.007,89	1.411.676,75	0,00	0,00	1.491.356,75 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.484.348,86 D	7.007,89	1.411.676,75	0,00	0,00	1.491.356,75 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.484.348,86 D	7.007,89	1.411.676,75	0,00	0,00	1.491.356,75 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.484.348,86 D	7.007,89	1.411.676,75	0,00	0,00	1.491.356,75 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.484.348,86 D	7.007,89	1.411.676,75	0,00	0,00	1.491.356,75 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.484.348,86 D	7.007,89	1.411.676,75	0,00	0,00	1.491.356,75 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.484.348,86 C	23.641,15	2.182.852,68	30.649,04	3.594.529,43	1.491.356,75 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.484.348,86 C	23.641,15	2.182.852,68	30.649,04	3.594.529,43	1.491.356,75 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.484.348,86 C	23.641,15	2.182.852,68	30.649,04	3.594.529,43	1.491.356,75 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.484.348,86 C	23.641,15	2.182.852,68	30.649,04	3.594.529,43	1.491.356,75 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		201.486,82 D	9.285,50	81.843,97	13.456,90	1.460.713,73	197.315,42 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		201.486,82 D	9.285,50	81.843,97	13.456,90	1.460.713,73	197.315,42 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	201.486,82 D	9.285,50	81.843,97	13.456,90	1.460.713,73	197.315,42 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	201.486,82 D	9.285,50	81.843,97	13.456,90	1.460.713,73	197.315,42 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		90.016,35 C	9.346,32	706.003,85	9.285,50	81.849,73	89.955,53 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	90.016,35 C	9.346,32	706.003,85	9.285,50	81.849,73	89.955,53 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	90.016,35 C	9.346,32	706.003,85	9.285,50	81.849,73	89.955,53 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	90.016,35 C	9.346,32	706.003,85	9.285,50	81.849,73	89.955,53 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		205.992,45 C	5.009,33	1.395.004,86	2.944,11	657.176,56	203.927,23 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		205.970,56 C	4.940,64	1.391.034,40	2.897,31	656.966,87	203.927,23 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		205.970,56 C	4.940,64	1.391.034,40	2.897,31	656.966,87	203.927,23 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	205.970,56 C	4.940,64	1.391.034,40	2.897,31	656.966,87	203.927,23 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		21,89 C	68,69	3.970,46	46,80	209,69	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	21,89 C	68,69	3.970,46	46,80	209,69	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	21,89 C	68,69	3.970,46	46,80	209,69	0,00



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.389.826,88 C	0,00	0,00	4.962,53	1.394.789,41	1.394.789,41 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.389.826,88 C	0,00	0,00	4.962,53	1.394.789,41	1.394.789,41 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.389.826,88 C	0,00	0,00	4.962,53	1.394.789,41	1.394.789,41 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.295.551,54	5.295.551,54	95.845,26	13.947.284,88	95.845,26	13.947.284,88	5.322.073,10	5.322.073,10

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	168.467,34	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-586.248,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	656.961,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.411.676,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.718.865,76	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.718.865,76
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.491.356,75	8 - CONTROLES CREDITORES	1.491.356,75
Soma	4.035.650,96	Soma	4.035.650,96
Resultado do Período			-417.780,96

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/08/2020							
06/08/2020	80600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				Soma:	512,40	0,00	512,40
10/08/2020							
10/08/2020	81000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50	
				Soma:	91,50	0,00	91,50
12/08/2020							
12/08/2020	81200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
13/08/2020							
13/08/2020	81300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
14/08/2020							
14/08/2020	81400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50	
				Soma:	91,50	0,00	91,50
17/08/2020							
17/08/2020	81700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
18/08/2020							
18/08/2020	81800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	768,60	0,00	768,60	
				Soma:	768,60	0,00	768,60
25/08/2020							
25/08/2020	82500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				Soma:	512,40	0,00	512,40
26/08/2020							
26/08/2020	82600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
31/08/2020							
31/08/2020	83100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	6,69	0,00	6,69	
				Soma:	6,69	0,00	6,69
				Total Geral:	3.007,89	0,00	3.007,89



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

AGOSTO/2020

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

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

AGOSTO/2020

Data	Conta	Valor
06/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	7,50
	Soma:	7,50
11/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	7,50
	Soma:	7,50
12/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	31,80
	Soma:	31,80

Total Geral:	46,80
Total Registros:	3

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)

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
03/08/2020	080300 1	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	
							Soma:	2,10	0,00	2,10
06/08/2020	080600 1	04300 01	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001098	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50	
06/08/2020	080600 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	
							Soma:	506,28	7,50	498,78
07/08/2020	080700 1	07060 01	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7635	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	357,17	0,00	357,17	
07/08/2020	080700 2	06290 01	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7580	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	380,74	0,00	380,74	
							Soma:	737,91	0,00	737,91
10/08/2020	081000 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,24	0,00	5,24	
							Soma:	5,24	0,00	5,24
11/08/2020	081100 1	04300 01	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001123	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50	
11/08/2020	081100 2	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10,00	0,00	10,00	
							Soma:	510,00	7,50	502,50
12/08/2020	081200 1	07130 01	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7664	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	542,82	0,00	542,82	
12/08/2020	081200 2	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200585	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95	
12/08/2020	081200 3	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:	1.615,96	16,05	1.599,91
13/08/2020	081300 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
14/08/2020	081400 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
17/08/2020	081700 1	07300 01	30/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6415	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10	
17/08/2020	081700 2	07010 01	01/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6416	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10	



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2020	081700 3	07200 04	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7704	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	374,59	0,00	374,59
17/08/2020	081700 4	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:							387,93	0,00	387,93
18/08/2020	081800 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42
Soma:							9,42	0,00	9,42
24/08/2020	082400 1	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
Soma:							2,10	0,00	2,10
25/08/2020	082500 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
25/08/2020	082500 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
25/08/2020	082500 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
Soma:							104,28	0,00	104,28
26/08/2020	082600 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:							3.890,64	31,05	3.859,59
Qtd de Pagamentos:							23		

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

AGOSTO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/08/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.050,00	15,75	1.034,25
	Soma:	1.050,00	15,75	1.034,25
18/08/2020	21881010801 # Iss	16,84	0,00	16,84
18/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	51,85	0,00	51,85
	Soma:	68,69	0,00	68,69
Total Geral:		1.118,69	15,75	1.102,94
Total Registros:		3		

Data: 18/08/2020

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

AGOSTO/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	5,05	46,80	192,85	0,00	0,00	51,85	1.262,41	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	16,84	0,00	16,84	0,00	0,00	16,84	2.708,05	0,00	0,00	0,00
Soma:	21,89	46,80	209,69	0,00	0,00	68,69	3.970,46	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	21,89	46,80	209,69	0,00	0,00	68,69	3.970,46	0,00	0,00	0,00

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: AGOSTO/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	1.050,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	386.302,82	0,00	0,00	59.329,18
Soma do Ano 2019			937.994,76	714.109,65	0,00	1.050,00	1.372.386,20	0,00	0,00	279.718,21
Exercício: 2020										
102002 02/01/2020	02.0212.2060.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
102003 02/01/2020	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.140,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
430001 30/04/2020	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
727001 27/07/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,39
803001 03/08/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,61
810001 10/08/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
817001 17/08/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,99
824001 24/08/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,60
831001 31/08/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,37



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2020			3.801,99	9.938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,02
Total Geral			941.796,75	724.047,68	0,00	1.050,00	1.372.386,20	0,00	0,00	293.458,23

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Agosto de 2020.

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

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

AGOSTO/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
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	Compra	Novo	Ativo	28/01/2019	R\$ 71.900,00	R\$ 0,00
VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA						
			TOTAL	1	R\$ 71.900,00	R\$ 0,00



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



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)	
				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+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	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	22,00	0,00
19994	ELEMENTO DE AR	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
19995	ELEMENTO F	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	38,00	0,00
9149	FILTRO	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	37,30	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	20,00	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	277,868	0	0	277,868	0	0	0	1.161,9899	0,00	0,00	1.161,9899	0,00	0,00	0,00	1.161,9899	4,24	0,00
17670	OLEO MOTOR SW 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
19993	OLEO MOTOR SAE	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	40,50	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	279,87	0	0	279,87	0	0	0,00	1.172,190	0,000	0,000	1.172,190	0,000	0,000	0,000	1.172,190		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

AGOSTO/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	96.427,18	0,00	0,00	96.427,18
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	140,16	0,00	0,00	140,16
Soma:	96.567,34	0,00	0,00	96.567,34
Total Geral:	96.567,34	0,00	0,00	96.567,34

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600062

0561/006/00071015-6

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.006,57C
06/08/2020	164822	ENVIO TED	492,50D	514,07C
07/08/2020	071016	CRED TEV	1.000,00C	1.514,07C
07/08/2020	179747	ENVIO TED	737,91D	776,16C
11/08/2020	148713	ENVIO TED	492,50D	283,66C
11/08/2020	148713	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	273,66C
12/08/2020	120934	CRED TEV	3.000,00C	3.273,66C
12/08/2020	110363	ENVIO TED	2.088,20D	1.185,46C
12/08/2020	134067	ENVIO TED	542,82D	642,64C
17/08/2020	133514	ENVIO TED	374,59D	268,05C
17/08/2020	135252	ENVIO TED	10,20D	257,85C
18/08/2020	181226	ENVIO TEV	68,69D	189,16C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	140,16C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		140,16C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 09/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.515,41C	15.636,607316
Aplicações	2.909,28C	486,434147
Resgates	4,20D	0,702173
Rendimento Bruto no Mês	6,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.427,18C	16.122,339290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	2,10D	0,351097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	APLICACAO	506,12C	84,625092
10 / 08	APLICACAO	86,26C	14,422913
12 / 08	APLICACAO	253,06C	42,312150
13 / 08	APLICACAO	253,06C	42,312051
14 / 08	APLICACAO	88,36C	14,773903
17 / 08	APLICACAO	253,06C	42,311845
18 / 08	APLICACAO	759,18C	126,935240
24 / 08	RESGATE	2,10D	0,351075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	457,12C	76,429789
26 / 08	APLICACAO	253,06C	42,311159

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar** **Imprimir**



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 Agosto de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524