



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	fb66be23f26d157ca7a9ae43239ef60
Data da Entrega:	07/10/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	9/2020
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: 23/10/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 20/10/2020



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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.749,35	20.426,10	20.426,10
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.745,00	20.331,30	20.331,30
112000000	TAXAS	0,00	0,00	2.745,00	20.331,30	20.331,30
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.745,00	20.331,30	20.331,30
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.745,00	20.331,30	20.331,30
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.745,00	20.331,30	20.331,30
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.745,00	20.331,30	20.331,30
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
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4,35	94,80	94,80
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4,35	94,80	94,80
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4,35	94,80	94,80
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4,35	94,80	94,80
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4,35	94,80	94,80
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	2.749,35	20.426,10	20.426,10

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

SETEMBRO/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	8.164,60	91.590,24	36.474,36	3.231,01	36.038,00	2.839,09	25.283,52	4.744,14	23.386,58	12.651,42	436,36
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	8.164,60	91.590,24	36.474,36	3.231,01	36.038,00	2.839,09	25.283,52	4.744,14	23.386,58	12.651,42	436,36
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	8.164,60	32.890,24	36.474,36	3.231,01	36.038,00	2.839,09	25.283,52	4.744,14	23.386,58	12.651,42	436,36
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	711,01	12.869,54	1.001,31	9.061,34	1.966,36	8.864,40	4.005,14	436,36
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	9.630,00	2.140,00	8.560,00	5.350,00	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	137,78	1.568,18	137,78	1.568,18	776,28	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	2.520,00	1.606,00	6.914,00	2.520,00	6.914,00	630,00	5.024,00	500,00	4.394,00	2.520,00	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

SETEMBRO/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	8.164,60	91.590,24	36.474,36	3.231,01	36.038,00	2.839,09	25.283,52	4.744,14	23.386,58	12.651,42	436,36

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

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.749,35	ORÇAMENTÁRIA		4.744,14
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.745,00		18 - Gestão Ambiental	4.744,14	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4,35				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		205.000,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		199.625,24
451120200 - Repasse Recebido	205.000,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	199.625,24	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39,60	SALDO ATUAL		99.986,91
21881010402 - Irrf - Serviços	39,60		11111190006 - BANCOS - FMMA	99.986,91	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		96.567,34			
11111190006 - BANCOS - FMMA	96.567,34				
Total Geral dos Ingressos:		304.356,29	Total Geral dos Dispêndios:		304.356,29

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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		168.467,34 D	208.755,01	1.628.582,24	205.335,44	1.608.275,33	171.886,91 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		96.567,34 D	208.755,01	1.628.582,24	205.335,44	1.608.275,33	99.986,91 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		96.567,34 D	207.753,70	1.619.520,90	204.334,13	1.599.213,99	99.986,91 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		96.567,34 D	207.753,70	1.619.520,90	204.334,13	1.599.213,99	99.986,91 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		96.567,34 D	207.753,70	1.619.520,90	204.334,13	1.599.213,99	99.986,91 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	96.567,34 D	207.749,35	1.619.426,10	204.329,78	1.599.119,19	99.986,91 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		96.567,34 D	207.749,35	1.619.426,10	204.329,78	1.599.119,19	99.986,91 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	96.427,18 D	2.749,35	20.426,10	88,78	771,22	99.087,75 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	140,16 D	205.000,00	1.599.000,00	204.241,00	1.598.347,97	899,16 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	4,35	94,80	4,35	94,80	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	4,35	94,80	4,35	94,80	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	4,35	94,80	4,35	94,80	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	4,35	94,80	4,35	94,80	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.001,31	9.061,34	1.001,31	9.061,34	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.001,31	9.061,34	1.001,31	9.061,34	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.001,31	9.061,34	1.001,31	9.061,34	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	996,21	8.854,94	996,21	8.854,94	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	5,10	206,40	5,10	206,40	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		586.248,30 D	204.369,38	2.498.858,52	8.425,04	1.565.085,88	782.192,64 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		203.927,23 C	204.369,38	1.599.374,24	8.425,04	665.601,60	7.982,89 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		203.927,23 C	204.369,38	1.595.403,78	8.385,44	665.352,31	7.943,29 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		203.927,23 C	204.369,38	1.595.403,78	8.385,44	665.352,31	7.943,29 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		203.927,23 C	204.369,38	1.595.403,78	8.385,44	665.352,31	7.943,29 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		203.927,23 C	204.369,38	1.595.403,78	8.385,44	665.352,31	7.943,29 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	203.927,23 C	204.369,38	1.595.403,78	8.385,44	665.352,31	7.943,29 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.970,46	39,60	249,29	39,60 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	3.970,46	39,60	249,29	39,60 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.970,46	39,60	249,29	39,60 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	0,00	3.970,46	39,60	249,29	39,60 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	1.262,41	39,60	232,45	39,60 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	1.262,41	39,60	232,45	39,60 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	2.708,05	0,00	16,84	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	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		656.961,11 D	8.385,44	665.352,31	0,00	5,76	665.346,55 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		656.961,11 D	8.385,44	665.352,31	0,00	5,76	665.346,55 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.060,03 D	1.001,31	9.061,34	0,00	0,00	9.061,34 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.060,03 D	1.001,31	9.061,34	0,00	0,00	9.061,34 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.060,03 D	1.001,31	9.061,34	0,00	0,00	9.061,34 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		547,00 D	0,00	547,00	0,00	0,00	547,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		186,00 D	5,10	191,10	0,00	0,00	191,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.327,03 D	996,21	8.323,24	0,00	0,00	8.323,24 D
332000000 - SERVIÇOS		648.901,08 D	7.384,13	656.290,97	0,00	5,76	656.285,21 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		648.901,08 D	7.384,13	656.290,97	0,00	5,76	656.285,21 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		648.901,08 D	7.384,13	656.290,97	0,00	5,76	656.285,21 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.610,00 D	1.070,00	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00 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		4.394,00 D	630,00	5.024,00	0,00	0,00	5.024,00 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		4.000,00 D	630,00	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		1.036,94 D	137,78	1.174,72	0,00	0,00	1.174,72 D
332314700 - Serviços Judiciarios		49,00 D	0,00	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		344,46 D	5.546,35	5.890,81	0,00	0,00	5.890,81 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.411.676,75 C	0,00	0,00	207.749,35	1.619.426,10	1.619.426,10 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.586,30 C	0,00	0,00	2.745,00	20.331,30	20.331,30 C
412000000 - TAXAS		17.586,30 C	0,00	0,00	2.745,00	20.331,30	20.331,30 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.586,30 C	0,00	0,00	2.745,00	20.331,30	20.331,30 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		17.586,30 C	0,00	0,00	2.745,00	20.331,30	20.331,30 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		17.586,30 C	0,00	0,00	2.745,00	20.331,30	20.331,30 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		90,45 C	0,00	0,00	4,35	94,80	94,80 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90,45 C	0,00	0,00	4,35	94,80	94,80 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90,45 C	0,00	0,00	4,35	94,80	94,80 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		90,45 C	0,00	0,00	4,35	94,80	94,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.394.000,00 C	0,00	0,00	205.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.394.000,00 C	0,00	0,00	205.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.394.000,00 C	0,00	0,00	205.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.394.000,00 C	0,00	0,00	205.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.394.000,00 C	0,00	0,00	205.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.718.865,76 D	13.279,20	1.964.362,42	7.528,19	1.891.850,06	1.724.616,77 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		66.761,35 D	13.279,20	312.258,01	7.528,19	239.745,65	72.512,36 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		66.761,35 D	13.279,20	312.258,01	7.528,19	239.745,65	72.512,36 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.954,36 D	2.520,00	219.654,84	0,00	183.180,48	36.474,36 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	2.520,00	8.164,60	0,00	0,00	8.164,60 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.644,60 D	2.520,00	8.164,60	0,00	0,00	8.164,60 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		32.806,99 D	10.759,20	92.603,17	7.528,19	56.565,17	36.038,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		32.806,99 D	10.759,20	92.603,17	7.528,19	56.565,17	36.038,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		32.806,99 D	10.759,20	92.603,17	7.528,19	56.565,17	36.038,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		81.843,97 D	10.759,20	92.603,17	0,00	0,00	92.603,17 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		49.036,98 C	0,00	0,00	7.528,19	56.565,17	56.565,17 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

SETEMBRO/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		1.718.865,76 C	248.902,98	4.279.291,97	254.653,99	4.351.804,33	1.724.616,77 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		66.761,35 C	43.731,39	415.113,09	49.482,40	487.625,45	72.512,36 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.749,35	20.426,10	2.749,35	20.426,10	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		17.676,75 D	2.749,35	20.426,10	0,00	0,00	20.426,10 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		17.676,75 D	2.749,35	20.426,10	0,00	0,00	20.426,10 D
621110100 - Receita Tributária		17.586,30 D	2.745,00	20.331,30	0,00	0,00	20.331,30 D
621110300 - Receita Patrimonial		90,45 D	4,35	94,80	0,00	0,00	94,80 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		17.676,75 C	0,00	0,00	2.749,35	20.426,10	20.426,10 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		17.676,75 C	0,00	0,00	2.749,35	20.426,10	20.426,10 C
621210100 - Receita Tributária		17.586,30 C	0,00	0,00	2.745,00	20.331,30	20.331,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		90,45 C	0,00	0,00	4,35	94,80	94,80 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		66.761,35 C	40.982,04	394.686,99	46.733,05	467.199,35	72.512,36 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		33.954,36 C	25.870,62	289.440,20	28.390,62	325.914,56	36.474,36 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.147,37 C	10.759,20	184.193,41	10.048,19	184.629,77	436,36 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.147,37 C	10.759,20	130.993,41	10.048,19	131.429,77	436,36 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.147,37 C	10.759,20	128.793,41	10.048,19	129.229,77	436,36 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		32.806,99 C	15.111,42	105.246,79	18.342,43	141.284,79	36.038,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		10.362,56 C	10.367,28	81.854,45	10.759,20	92.608,93	10.754,48 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.801,99 C	4.744,14	23.392,34	2.839,09	25.289,28	1.896,94 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		18.642,44 C	0,00	0,00	4.744,14	23.386,58	23.386,58 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.806,99 C	15.111,42	105.246,79	18.342,43	141.284,79	36.038,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		32.806,99 C	15.111,42	105.246,79	18.342,43	141.284,79	36.038,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		32.806,99 C	15.111,42	105.246,79	18.342,43	141.284,79	36.038,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		59.399,54 C	2.839,09	25.289,28	10.759,20	92.608,93	67.319,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.801,99 C	4.744,14	23.392,34	2.839,09	25.289,28	1.896,94 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		18.642,44 C	0,00	0,00	4.744,14	23.386,58	23.386,58 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		49.036,98 D	7.528,19	56.565,17	0,00	0,00	56.565,17 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.652.104,41 C	205.171,59	3.864.178,88	205.171,59	3.864.178,88	1.652.104,41 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		714.109,65 C	166.822,25	1.988.689,36	166.822,25	1.988.689,36	714.109,65 C



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

SETEMBRO/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	5.546,35	640.063,03	0,00	714.109,65	74.046,62 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		161.275,90 C	161.275,90	634.516,68	5.546,35	640.063,03	5.546,35 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		473.240,78 C	0,00	0,00	161.275,90	634.516,68	634.516,68 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	714.109,65	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	714.109,65	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		937.994,76 C	38.349,34	1.875.489,52	38.349,34	1.875.489,52	937.994,76 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		38.849,34 C	38.349,34	937.494,76	0,00	937.994,76	500,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		899.145,42 C	0,00	0,00	38.349,34	937.494,76	937.494,76 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	937.994,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.491.356,75 D	207.749,35	1.619.426,10	0,00	0,00	1.699.106,10 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.491.356,75 D	207.749,35	1.619.426,10	0,00	0,00	1.699.106,10 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.491.356,75 D	207.749,35	1.619.426,10	0,00	0,00	1.699.106,10 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.491.356,75 D	207.749,35	1.619.426,10	0,00	0,00	1.699.106,10 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.491.356,75 D	207.749,35	1.619.426,10	0,00	0,00	1.699.106,10 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.491.356,75 D	207.749,35	1.619.426,10	0,00	0,00	1.699.106,10 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.491.356,75 C	231.042,21	2.413.894,89	438.791,56	4.033.320,99	1.699.106,10 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.491.356,75 C	231.042,21	2.413.894,89	438.791,56	4.033.320,99	1.699.106,10 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.491.356,75 C	231.042,21	2.413.894,89	438.791,56	4.033.320,99	1.699.106,10 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.491.356,75 C	231.042,21	2.413.894,89	438.791,56	4.033.320,99	1.699.106,10 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		197.315,42 D	10.759,20	92.603,17	215.277,54	1.675.991,27	7.202,92 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		197.315,42 D	10.759,20	92.603,17	215.277,54	1.675.991,27	7.202,92 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	197.315,42 D	10.759,20	92.603,17	215.277,54	1.675.991,27	7.202,92 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	197.315,42 D	10.759,20	92.603,17	215.277,54	1.675.991,27	7.202,92 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		89.955,53 C	15.913,63	721.917,48	10.759,20	92.608,93	84.801,10 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	89.955,53 C	15.913,63	721.917,48	10.759,20	92.608,93	84.801,10 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	89.955,53 C	15.913,63	721.917,48	10.759,20	92.608,93	84.801,10 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	89.955,53 C	15.913,63	721.917,48	10.759,20	92.608,93	84.801,10 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		203.927,23 C	204.369,38	1.599.374,24	8.425,04	665.601,60	7.982,89 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		203.927,23 C	204.369,38	1.595.403,78	8.385,44	665.352,31	7.943,29 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		203.927,23 C	204.369,38	1.595.403,78	8.385,44	665.352,31	7.943,29 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	203.927,23 C	204.369,38	1.595.403,78	8.385,44	665.352,31	7.943,29 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	3.970,46	39,60	249,29	39,60 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	0,00	3.970,46	39,60	249,29	39,60 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	3.970,46	39,60	249,29	39,60 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.394.789,41 C	0,00	0,00	204.329,78	1.599.119,19	1.599.119,19 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.394.789,41 C	0,00	0,00	204.329,78	1.599.119,19	1.599.119,19 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.394.789,41 C	0,00	0,00	204.329,78	1.599.119,19	1.599.119,19 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.322.073,10	5.322.073,10	1.122.483,57	15.069.768,45	1.122.483,57	15.069.768,45	5.367.868,78	5.367.868,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	171.886,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-782.192,64
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	665.346,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.619.426,10
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.724.616,77	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.724.616,77
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.699.106,10	8 - CONTROLES CREDORES	1.699.106,10
Soma	4.260.956,33	Soma	4.260.956,33
Resultado do Período			-610.305,73

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)

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/09/2020							
03/09/2020	90300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50	
				Soma:	91,50	0,00	91,50
08/09/2020							
08/09/2020	90800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
09/09/2020							
09/09/2020	90900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
17/09/2020							
17/09/2020	91700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
22/09/2020							
22/09/2020	92200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
23/09/2020							
23/09/2020	92300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	768,60	0,00	768,60	
				Soma:	768,60	0,00	768,60
25/09/2020							
25/09/2020	92500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
29/09/2020							
29/09/2020	92900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
30/09/2020							
30/09/2020	93000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	347,70	0,00	347,70	
30/09/2020	93000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	4,35	0,00	4,35	
				Soma:	352,05	0,00	352,05
				Total Geral:	2.749,35	0,00	2.749,35



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2020

Data	Conta	Valor
09/09/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
		Soma: 16,05
22/09/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	23,55
		Soma: 23,55

Total Geral:	39,60
Total Registros:	2

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/09/2020	090100 1	07270 01	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7787	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	209,39	0,00	209,39	
							Soma:	209,39	0,00	209,39
03/09/2020	090300 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
08/09/2020	090800 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
09/09/2020	090900 1	08030 01	03/08/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7915	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	401,61	0,00	401,61	
09/09/2020	090900 2	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200692	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95	
09/09/2020	090900 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:	1.474,75	16,05	1.458,70
14/09/2020	091400 1	08030 02	03/08/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6507	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10	
14/09/2020	091400 2	08100 01	10/08/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7899	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	213,00	0,00	213,00	
							Soma:	218,10	0,00	218,10
17/09/2020	091700 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
21/09/2020	092100 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
22/09/2020	092200 1	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200781	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95	
22/09/2020	092200 2	04300 01	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001292	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50	
22/09/2020	092200 3	08170 01	17/08/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7934	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	337,99	0,00	337,99	
22/09/2020	092200 4	08310 01	31/08/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8053	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	419,43	0,00	419,43	
22/09/2020	092200 5	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:	2.330,56	23,55	2.307,01



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2020	092300 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
25/09/2020	092500 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
25/09/2020	092500 2	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
25/09/2020	092500 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:							101,14	0,00	101,14
29/09/2020	092900 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
30/09/2020	093000 1	09080 01	08/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8072	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	379,84	0,00	379,84
30/09/2020	093000 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:							386,12	0,00	386,12
Total Geral:							4.744,14	39,60	4.704,54
Qtd de Pagamentos:							22		

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

SETEMBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/09/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	199.625,24	0,00	199.625,24
Soma:		199.625,24	0,00	199.625,24

Total Geral:	199.625,24	0,00	199.625,24
Total Registros:	1		

Data: 01/09/2020

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 do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	39,60	232,45	0,00	0,00	0,00	1.262,41	0,00	0,00	39,60
21881010801 - Iss	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	2.708,05	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	39,60	249,29	0,00	0,00	0,00	3.970,46	0,00	0,00	39,60
Total Geral:	0,00	39,60	249,29	0,00	0,00	0,00	3.970,46	0,00	0,00	39,60

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: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
102001 02/01/2019	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	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	67.684,23	267.296,28	0,00	0,00	0,00
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	131.941,01	131.941,01	0,00	0,00	20.263,79
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	199.625,24	1.572.011,44	0,00	0,00	80.092,97
Total Geral			937.994,76	714.109,65	0,00	199.625,24	1.572.011,44	0,00	0,00	80.092,97

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

SETEMBRO/2020

DECRETO 133/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.520,00
(DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) e dá
outras providências.

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

DECRETA

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.520,00
Soma da Ação:	2.520,00
Soma da Unidade:	2.520,00
Total Geral:	2.520,00

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2020.

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

SETEMBRO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
16721 Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00			
16753 Almoço (tipo self-service) para eventuais visitantes e ou autoridades, como também atendimento a termos e convênios, coo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	51,30	0,00		
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	236,068	0	0	236,068	0	0	0	996,21	0,00	0,00	996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	996,21	4,22	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	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	0,00	40,50	0,00		
Total Geral :		0,00	0,00	237,07	0	0	237,07	0	0	0,00	1.001,310	0,000	0,000	1.001,310	0,000	0,000	0,000	1.001,310		0,00			

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



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

SETEMBRO/2020

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

SETEMBRO/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	99.087,75	0,00	0,00	99.087,75
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	899,16	0,00	0,00	899,16
Soma:	99.986,91	0,00	0,00	99.986,91
11111509906 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	99.986,91	0,00	0,00	99.986,91

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



:: 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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		140,16C
01/09/2020	011153	CRED TEV	200.000,00C	200.140,16C
01/09/2020	131666	ENVIO TED	209,39D	199.930,77C
01/09/2020	141861	ENVIO TED	199.625,24D	305,53C
09/09/2020	091126	CRED TEV	2.000,00C	2.305,53C
09/09/2020	157906	ENVIO TED	401,61D	1.903,92C
09/09/2020	159025	ENVIO TED	1.053,95D	849,97C
14/09/2020	124203	ENVIO TED	213,00D	636,97C
14/09/2020	125296	ENVIO TED	5,10D	631,87C
22/09/2020	221058	CRED TEV	2.000,00C	2.631,87C
22/09/2020	132127	ENVIO TED	337,99D	2.293,88C
22/09/2020	133235	ENVIO TED	1.053,95D	1.239,93C
22/09/2020	134390	ENVIO TED	492,50D	747,43C
22/09/2020	183845	ENVIO TED	419,43D	328,00C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	279,00C
29/09/2020	291301	CRED TEV	1.000,00C	1.279,00C
30/09/2020	129405	ENVIO TED	379,84D	899,16C
30/09/2020	-	SALDO FINAL		899,16C

IMPRIMIR **FECHAR**

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
 PERIODO: 01092020 ATE: 02102020 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
03/09/2020	010920	COB COMPE	91,50 C	91,50 C
03/09/2020	020920	COB COMPE	3,14 D	88,36 C
03/09/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
08/09/2020	030920	COB LOT DH	256,20 C	256,20 C
08/09/2020	040920	COB LOTERI	3,14 D	253,06 C
08/09/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
09/09/2020	040920	COB C BANC	256,20 C	256,20 C
09/09/2020	080920	COB C BANC	3,14 D	253,06 C
09/09/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
17/09/2020	150920	COB INTERN	256,20 C	256,20 C
17/09/2020	160920	COB INTERN	3,14 D	253,06 C
17/09/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
21/09/2020	210920	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
21/09/2020	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
22/09/2020	180920	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
22/09/2020	210920	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
22/09/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
23/09/2020	210920	COB COMPE	768,60 C	768,60 C
23/09/2020	220920	COB COMPE	9,42 D	759,18 C
23/09/2020	990001	APL AUTOM	759,18 D	0,00 C
25/09/2020	230920	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
25/09/2020	240920	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	204,06 C
25/09/2020	990001	APL AUTOM	204,06 D	0,00 C
29/09/2020	250920	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
29/09/2020	280920	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
29/09/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
30/09/2020	280920	COB AUTOAT	347,70 C	347,70 C
30/09/2020	290920	COB AUTOAT	6,28 D	341,42 C
30/09/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C
02/10/2020	300920	COB COMPE	347,70 C	347,70 C
02/10/2020	011020	COB COMPE	6,28 D	341,42 C
02/10/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C

SALDO EM 02/10/2020 R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome de Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/10/2020
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(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ de 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 09/2020
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.427,18C	16.122,339290
Aplicações	2.658,32C	444,449398
Resgates	2,10D	0,351053
Rendimento Bruto no Mês	4,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	99.067,75C	16.566,437635
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	88,36C	14,773422
08 / 09	APLICACAO	253,06C	42,310374
09 / 09	APLICACAO	253,06C	42,310282
17 / 09	APLICACAO	253,06C	42,309773
21 / 09	RESGATE	2,10D	0,351053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	253,06C	42,309497
23 / 09	APLICACAO	759,18C	126,928194
25 / 09	APLICACAO	204,06C	34,116888
29 / 09	APLICACAO	253,06C	42,309079
30 / 09	APLICACAO	341,42C	57,081885

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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação de 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:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinda:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Setembro de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524