

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	dae3f92aa4765277021685f65596048a
Data da Entrega:	10/12/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	11/2020
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: 21/12/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA  
Data da Assinatura: 21/12/2020



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

NOVEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.119,42	28.412,05	28.412,05
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.106,20	28.292,30	28.292,30
112000000	TAXAS	0,00	0,00	5.106,20	28.292,30	28.292,30
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	4.502,30	27.688,40	27.688,40
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.502,30	27.688,40	27.688,40
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.502,30	27.688,40	27.688,40
112101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	4.502,30	27.688,40	27.688,40
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	603,90	603,90	603,90
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	603,90	603,90	603,90
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	603,90	603,90	603,90
112201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	603,90	603,90	603,90
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	13,22	119,75	119,75
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13,22	119,75	119,75
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	13,22	119,75	119,75
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13,22	119,75	119,75
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	13,22	119,75	119,75
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119,42</b>	<b>28.412,05</b>	<b>28.412,05</b>

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



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

NOVEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>119.900,00</b>	<b>11.147,74</b>	<b>91.590,24</b>	<b>39.457,50</b>	<b>3.465,68</b>	<b>39.441,43</b>	<b>4.123,06</b>	<b>31.307,23</b>	<b>3.091,59</b>	<b>29.488,30</b>	<b>9.953,13</b>	<b>16,07</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>119.900,00</b>	<b>11.147,74</b>	<b>91.590,24</b>	<b>39.457,50</b>	<b>3.465,68</b>	<b>39.441,43</b>	<b>4.123,06</b>	<b>31.307,23</b>	<b>3.091,59</b>	<b>29.488,30</b>	<b>9.953,13</b>	<b>16,07</b>
<b>1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>61.200,00</b>	<b>11.147,74</b>	<b>32.890,24</b>	<b>39.457,50</b>	<b>3.465,68</b>	<b>39.441,43</b>	<b>4.123,06</b>	<b>31.307,23</b>	<b>3.091,59</b>	<b>29.488,30</b>	<b>9.953,13</b>	<b>16,07</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	8.289,04	0,00	16.289,04	3.465,68	16.272,97	1.163,98	11.978,77	1.202,51	11.229,84	5.043,13	16,07
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	2.140,00	11.770,00	1.070,00	10.700,00	3.210,00	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	189,08	1.904,46	189,08	1.904,46	440,00	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	0,00	6.914,00	630,00	5.654,00	630,00	5.654,00	1.260,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

NOVEMBRO/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
Total Geral:	119.900,00	11.147,74	91.590,24	39.457,50	3.465,68	39.441,43	4.123,06	31.307,23	3.091,59	29.488,30	9.953,13	16,07

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

NOVEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.119,42</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.091,59</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.106,20		18 - Gestão Ambiental	3.091,59	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13,22				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.600,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	2.600,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25,50</b>	21881010402 - Irrf - Serviços	51,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>106.885,19</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>102.282,86</b>	11111190006 - BANCOS - FMMA	106.885,19	
11111190006 - BANCOS - FMMA	102.282,86				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>110.027,78</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>110.027,78</b>

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		174.182,86 D	8.896,62	1.650.110,57	4.294,29	1.622.905,38	178.785,19 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		102.282,86 D	8.896,62	1.650.110,57	4.294,29	1.622.905,38	106.885,19 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		102.282,86 D	7.732,64	1.638.131,80	3.130,31	1.610.926,61	106.885,19 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		102.282,86 D	7.732,64	1.638.131,80	3.130,31	1.610.926,61	106.885,19 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		102.282,86 D	7.732,64	1.638.131,80	3.130,31	1.610.926,61	106.885,19 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	102.282,86 D	7.719,42	1.638.012,05	3.117,09	1.610.806,86	106.885,19 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		102.282,86 D	7.719,42	1.638.012,05	3.117,09	1.610.806,86	106.885,19 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	101.856,08 D	5.119,42	28.412,05	140,08	1.009,50	106.835,42 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	426,78 D	2.600,00	1.609.600,00	2.977,01	1.609.797,36	49,77 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	13,22	119,75	13,22	119,75	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	13,22	119,75	13,22	119,75	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	13,22	119,75	13,22	119,75	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	13,22	119,75	13,22	119,75	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.163,98	11.978,77	1.163,98	11.978,77	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.163,98	11.978,77	1.163,98	11.978,77	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.163,98	11.978,77	1.163,98	11.978,77	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.153,78	11.751,97	1.153,78	11.751,97	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	10,20	226,80	10,20	226,80	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		788.862,57 D	3.142,59	2.510.597,19	4.148,56	1.571.160,59	787.856,60 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.312,96 C	3.142,59	1.611.112,91	4.148,56	671.676,31	2.318,93 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.287,46 C	3.091,59	1.607.051,85	4.123,06	671.376,02	2.318,93 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.287,46 C	3.091,59	1.607.051,85	4.123,06	671.376,02	2.318,93 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.287,46 C	3.091,59	1.607.051,85	4.123,06	671.376,02	2.318,93 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.287,46 C	3.091,59	1.607.051,85	4.123,06	671.376,02	2.318,93 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.287,46 C	3.091,59	1.607.051,85	4.123,06	671.376,02	2.318,93 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25,50 C	51,00	4.061,06	25,50	300,29	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		25,50 C	51,00	4.061,06	25,50	300,29	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25,50 C	51,00	4.061,06	25,50	300,29	0,00



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>25,50 C</b>	<b>51,00</b>	<b>4.061,06</b>	<b>25,50</b>	<b>300,29</b>	<b>0,00</b>
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>25,50 C</b>	<b>51,00</b>	<b>1.353,01</b>	<b>25,50</b>	<b>283,45</b>	<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	F	25,50 C	51,00	1.353,01	25,50	283,45	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16,84</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	2.708,05	0,00	16,84	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	899.484,28	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	0,00	790.175,53 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>667.247,20 D</b>	<b>4.123,06</b>	<b>671.376,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>671.370,26 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>667.247,20 D</b>	<b>4.123,06</b>	<b>671.376,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>671.370,26 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>10.814,79 D</b>	<b>1.163,98</b>	<b>11.978,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.978,77 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>10.814,79 D</b>	<b>1.163,98</b>	<b>11.978,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.978,77 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.814,79 D</b>	<b>1.163,98</b>	<b>11.978,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.978,77 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		547,00 D	0,00	547,00	0,00	0,00	547,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		201,30 D	10,20	211,50	0,00	0,00	211,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.066,49 D	1.153,78	11.220,27	0,00	0,00	11.220,27 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>656.432,41 D</b>	<b>2.959,08</b>	<b>659.397,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>659.391,49 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>656.432,41 D</b>	<b>2.959,08</b>	<b>659.397,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>659.391,49 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>656.432,41 D</b>	<b>2.959,08</b>	<b>659.397,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>659.391,49 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.680,00 D	2.140,00	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00 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		5.024,00 D	630,00	5.654,00	0,00	0,00	5.654,00 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		4.630,00 D	630,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		1.321,92 D	189,08	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00 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		5.890,81 D	0,00	5.890,81	0,00	0,00	5.890,81 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.630.292,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719,42</b>	<b>1.638.012,05</b>	<b>1.638.012,05 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>23.186,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106,20</b>	<b>28.292,30</b>	<b>28.292,30 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>23.186,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106,20</b>	<b>28.292,30</b>	<b>28.292,30 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>23.186,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106,20</b>	<b>28.292,30</b>	<b>28.292,30 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.186,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106,20</b>	<b>28.292,30</b>	<b>28.292,30 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		23.186,10 C	0,00	0,00	5.106,20	28.292,30	28.292,30 C



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		106,53 C	0,00	0,00	13,22	119,75	119,75 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106,53 C	0,00	0,00	13,22	119,75	119,75 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106,53 C	0,00	0,00	13,22	119,75	119,75 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		106,53 C	0,00	0,00	13,22	119,75	119,75 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.607.000,00 C	0,00	0,00	2.600,00	1.609.600,00	1.609.600,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.607.000,00 C	0,00	0,00	2.600,00	1.609.600,00	1.609.600,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.607.000,00 C	0,00	0,00	2.600,00	1.609.600,00	1.609.600,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.607.000,00 C	0,00	0,00	2.600,00	1.609.600,00	1.609.600,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.607.000,00 C	0,00	0,00	2.600,00	1.609.600,00	1.609.600,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.726.154,52 D	11.849,54	1.985.235,46	7.000,72	1.906.336,53	1.731.003,34 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		74.050,11 D	11.849,54	333.131,05	7.000,72	254.232,12	78.898,93 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		74.050,11 D	11.849,54	333.131,05	7.000,72	254.232,12	78.898,93 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.074,36 D	1.383,14	223.637,98	0,00	184.180,48	39.457,50 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		9.764,60 D	1.383,14	11.147,74	0,00	0,00	11.147,74 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		9.764,60 D	1.383,14	11.147,74	0,00	0,00	11.147,74 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	92.590,24	0,00	92.590,24	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
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		92.590,24 C	0,00	0,00	0,00	92.590,24	92.590,24 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		35.975,75 D	10.466,40	109.493,07	7.000,72	70.051,64	39.441,43 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		35.975,75 D	10.466,40	109.493,07	7.000,72	70.051,64	39.441,43 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		35.975,75 D	10.466,40	109.493,07	7.000,72	70.051,64	39.441,43 D
522920101 - Emissao de Empenhos		99.026,67 D	10.466,40	109.493,07	0,00	0,00	109.493,07 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		63.050,92 C	0,00	0,00	7.000,72	70.051,64	70.051,64 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



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		714.109,65 D	0,00	714.109,65	0,00	0,00	714.109,65 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	714.109,65	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>937.994,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>937.994,76</b>	<b>0,00</b>	<b>937.994,76</b>	<b>937.994,76 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		937.994,76 D	0,00	937.994,76	0,00	0,00	937.994,76 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	937.994,76	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.726.154,52 C</b>	<b>118.063,18</b>	<b>4.434.984,59</b>	<b>122.912,00</b>	<b>4.513.883,52</b>	<b>1.731.003,34 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>74.050,11 C</b>	<b>44.016,56</b>	<b>491.212,74</b>	<b>48.865,38</b>	<b>570.111,67</b>	<b>78.898,93 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.119,42</b>	<b>28.412,05</b>	<b>5.119,42</b>	<b>28.412,05</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>23.292,63 D</b>	<b>5.119,42</b>	<b>28.412,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.412,05 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>23.292,63 D</b>	<b>5.119,42</b>	<b>28.412,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.412,05 D</b>
621110100 - Receita Tributária		23.186,10 D	5.106,20	28.292,30	0,00	0,00	28.292,30 D
621110300 - Receita Patrimonial		106,53 D	13,22	119,75	0,00	0,00	119,75 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>23.292,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119,42</b>	<b>28.412,05</b>	<b>28.412,05 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>23.292,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119,42</b>	<b>28.412,05</b>	<b>28.412,05 C</b>
621210100 - Receita Tributária		23.186,10 C	0,00	0,00	5.106,20	28.292,30	28.292,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		106,53 C	0,00	0,00	13,22	119,75	119,75 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>74.050,11 C</b>	<b>38.897,14</b>	<b>462.800,69</b>	<b>43.745,96</b>	<b>541.699,62</b>	<b>78.898,93 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>38.074,36 C</b>	<b>24.681,77</b>	<b>331.942,00</b>	<b>26.064,91</b>	<b>371.399,50</b>	<b>39.457,50 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.098,61 C</b>	<b>10.466,40</b>	<b>201.083,31</b>	<b>8.383,86</b>	<b>201.099,38</b>	<b>16,07 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.098,61 C</b>	<b>10.466,40</b>	<b>147.883,31</b>	<b>8.383,86</b>	<b>147.899,38</b>	<b>16,07 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.098,61 C	10.466,40	145.683,31	8.383,86	145.699,38	16,07 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>35.975,75 C</b>	<b>14.215,37</b>	<b>130.858,69</b>	<b>17.681,05</b>	<b>170.300,12</b>	<b>39.441,43 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		8.791,58 C	11.123,78	101.364,63	10.466,40	109.498,83	8.134,20 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		787,46 C	3.091,59	29.494,06	4.123,06	31.312,99	1.818,93 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		26.396,71 C	0,00	0,00	3.091,59	29.488,30	29.488,30 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35.975,75 C</b>	<b>14.215,37</b>	<b>130.858,69</b>	<b>17.681,05</b>	<b>170.300,12</b>	<b>39.441,43 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>35.975,75 C</b>	<b>14.215,37</b>	<b>130.858,69</b>	<b>17.681,05</b>	<b>170.300,12</b>	<b>39.441,43 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>35.975,75 C</b>	<b>14.215,37</b>	<b>130.858,69</b>	<b>17.681,05</b>	<b>170.300,12</b>	<b>39.441,43 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		71.842,50 C	4.123,06	31.312,99	10.466,40	109.498,83	78.185,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		787,46 C	3.091,59	29.494,06	4.123,06	31.312,99	1.818,93 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		26.396,71 C	0,00	0,00	3.091,59	29.488,30	29.488,30 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		63.050,92 D	7.000,72	70.051,64	0,00	0,00	70.051,64 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.652.104,41 C</b>	<b>74.046,62</b>	<b>3.943.771,85</b>	<b>74.046,62</b>	<b>3.943.771,85</b>	<b>1.652.104,41 C</b>



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>714.109,65 C</b>	<b>74.046,62</b>	<b>2.068.282,33</b>	<b>74.046,62</b>	<b>2.068.282,33</b>	<b>714.109,65 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		74.046,62 C	74.046,62	714.109,65	0,00	714.109,65	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	640.063,03	0,00	640.063,03	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		640.063,03 C	0,00	0,00	0,00	640.063,03	640.063,03 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	714.109,65	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.046,62</b>	<b>74.046,62</b>	<b>74.046,62 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	74.046,62	74.046,62	74.046,62 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>937.994,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.489,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.489,52</b>	<b>937.994,76 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		500,00 C	0,00	937.494,76	0,00	937.994,76	500,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		937.494,76 C	0,00	0,00	0,00	937.494,76	937.494,76 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	937.994,76	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.709.972,63 D</b>	<b>7.719,42</b>	<b>1.638.012,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.692,05 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.709.972,63 D</b>	<b>7.719,42</b>	<b>1.638.012,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.692,05 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.709.972,63 D</b>	<b>7.719,42</b>	<b>1.638.012,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.692,05 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.709.972,63 D</b>	<b>7.719,42</b>	<b>1.638.012,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.692,05 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.709.972,63 D</b>	<b>7.719,42</b>	<b>1.638.012,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.692,05 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.709.972,63 D	7.719,42	1.638.012,05	0,00	0,00	1.717.692,05 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.709.972,63 C</b>	<b>98.779,39</b>	<b>2.536.080,26</b>	<b>106.498,81</b>	<b>4.174.092,31</b>	<b>1.717.692,05 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.709.972,63 C</b>	<b>98.779,39</b>	<b>2.536.080,26</b>	<b>106.498,81</b>	<b>4.174.092,31</b>	<b>1.717.692,05 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.709.972,63 C</b>	<b>98.779,39</b>	<b>2.536.080,26</b>	<b>106.498,81</b>	<b>4.174.092,31</b>	<b>1.717.692,05 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.709.972,63 C</b>	<b>98.779,39</b>	<b>2.536.080,26</b>	<b>106.498,81</b>	<b>4.174.092,31</b>	<b>1.717.692,05 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>18.131,70 C</b>	<b>10.466,40</b>	<b>109.493,07</b>	<b>88.766,76</b>	<b>1.782.110,31</b>	<b>96.432,06 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>18.131,70 C</b>	<b>10.466,40</b>	<b>109.493,07</b>	<b>88.766,76</b>	<b>1.782.110,31</b>	<b>96.432,06 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>18.131,70 C</b>	<b>10.466,40</b>	<b>109.493,07</b>	<b>88.766,76</b>	<b>1.782.110,31</b>	<b>96.432,06 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	18.131,70 C	10.466,40	109.493,07	88.766,76	1.782.110,31	96.432,06 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>82.838,20 C</b>	<b>85.170,40</b>	<b>815.474,28</b>	<b>10.466,40</b>	<b>109.498,83</b>	<b>8.134,20 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>82.838,20 C</b>	<b>85.170,40</b>	<b>815.474,28</b>	<b>10.466,40</b>	<b>109.498,83</b>	<b>8.134,20 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>82.838,20 C</b>	<b>85.170,40</b>	<b>815.474,28</b>	<b>10.466,40</b>	<b>109.498,83</b>	<b>8.134,20 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	82.838,20 C	85.170,40	815.474,28	10.466,40	109.498,83	8.134,20 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>1.312,96 C</b>	<b>3.142,59</b>	<b>1.611.112,91</b>	<b>4.148,56</b>	<b>671.676,31</b>	<b>2.318,93 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.287,46 C</b>	<b>3.091,59</b>	<b>1.607.051,85</b>	<b>4.123,06</b>	<b>671.376,02</b>	<b>2.318,93 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.287,46 C</b>	<b>3.091,59</b>	<b>1.607.051,85</b>	<b>4.123,06</b>	<b>671.376,02</b>	<b>2.318,93 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.287,46 C	3.091,59	1.607.051,85	4.123,06	671.376,02	2.318,93 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>25,50 C</b>	<b>51,00</b>	<b>4.061,06</b>	<b>25,50</b>	<b>300,29</b>	<b>0,00</b>



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	25,50 C	51,00	4.061,06	25,50	300,29	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	25,50 C	51,00	4.061,06	25,50	300,29	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.607.689,77 C	0,00	0,00	3.117,09	1.610.806,86	1.610.806,86 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.607.689,77 C	0,00	0,00	3.117,09	1.610.806,86	1.610.806,86 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.607.689,77 C	0,00	0,00	3.117,09	1.610.806,86	1.610.806,86 C

Saldo Anterior		Total Geral				Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito		Crédito		Devedor	Credor
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
5.401.307,69	5.401.307,69	252.573,80	15.426.396,14	252.573,80	15.426.396,14	5.441.722,18	5.441.722,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	178.785,19	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-787.856,60
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	671.370,26	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.638.012,05
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.731.003,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.731.003,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.717.692,05	8 - CONTROLES CREDITORES	1.717.692,05
<b>Soma</b>	<b>4.298.850,84</b>	<b>Soma</b>	<b>4.298.850,84</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-609.071,41</b>

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

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA Mat.7524**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>04/11/2020</b>						
04/11/2020	11040 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	695,40	0,00	695,40
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>695,40</b>
<b>05/11/2020</b>						
05/11/2020	11050 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	710067	256,20	0,00	256,20
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>09/11/2020</b>						
09/11/2020	11090 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	710067	347,70	0,00	347,70
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>347,70</b>
<b>10/11/2020</b>						
10/11/2020	11100 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>
<b>11/11/2020</b>						
11/11/2020	111100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	347,70	0,00	347,70
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>347,70</b>
<b>13/11/2020</b>						
13/11/2020	11130 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>
<b>16/11/2020</b>						
16/11/2020	11160 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>
<b>19/11/2020</b>						
19/11/2020	11190 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>20/11/2020</b>						
20/11/2020	11200 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	92,00	0,00	92,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>
<b>23/11/2020</b>						
23/11/2020	11230 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>
<b>24/11/2020</b>						
24/11/2020	11240 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>25/11/2020</b>						
25/11/2020	11250 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>26/11/2020</b>							
26/11/2020	11260 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	695,40	0,00	695,40	
				<b>Soma:</b>	<b>695,40</b>	<b>0,00</b>	<b>695,40</b>
<b>27/11/2020</b>							
27/11/2020	11270 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50	
				<b>Soma:</b>	<b>91,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>
<b>30/11/2020</b>							
30/11/2020	11300 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	768,60	0,00	768,60	
30/11/2020	11300 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	13,22	0,00	13,22	
				<b>Soma:</b>	<b>781,82</b>	<b>0,00</b>	<b>781,82</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>5.119,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119,42</b>

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

**NOVEMBRO/2020**

Data	Conta	Valor
20/11/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50

Soma: **25,50**

<b>Total Geral:</b>	<b>25,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

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

**MICAELE SANTOS LIMA**  
**TESOUREIRA Mat.21883**



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

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/11/2020	110300 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
						<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
04/11/2020	110400 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
						<b>Soma:</b>	<b>12,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56</b>
05/11/2020	110500 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
						<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
06/11/2020	110600 1	10130 01	13/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8366	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	196,73	0,00	196,73
06/11/2020	110600 2	10190 01	19/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8407	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	590,73	0,00	590,73
						<b>Soma:</b>	<b>787,46</b>	<b>0,00</b>	<b>787,46</b>
09/11/2020	110900 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
						<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
10/11/2020	1110001	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
						<b>Soma:</b>	<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>
11/11/2020	1111001	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
						<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
13/11/2020	1113001	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,38	0,00	8,38
						<b>Soma:</b>	<b>8,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8,38</b>
16/11/2020	1116001	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
						<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
19/11/2020	1119001	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
						<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
20/11/2020	112000 1	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202001033	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
20/11/2020	112000 2	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001626	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55



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

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/11/2020	112000 3	110300 1	03/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8532	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	203,26	0,00	203,26
20/11/2020	112000 4	10260 01	26/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8468	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	201,59	0,00	201,59
20/11/2020	112000 5	10210 01	21/10/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6710	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10
20/11/2020	112000 6	10010 01	01/10/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6694	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10
20/11/2020	112000 7	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
<b>Soma:</b>							<b>2.118,19</b>	<b>25,50</b>	<b>2.092,69</b>
23/11/2020	112300 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
24/11/2020	112400 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
25/11/2020	112500 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
25/11/2020	112500 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
25/11/2020	112500 3	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>104,28</b>	<b>0,00</b>	<b>104,28</b>
26/11/2020	112600 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
<b>Soma:</b>							<b>12,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56</b>
27/11/2020	112700 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
30/11/2020	113000 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
<b>Soma:</b>							<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.091,59</b>	<b>25,50</b>	<b>3.066,09</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>26</b>		



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

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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

NOVEMBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
20/11/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	51,00	0,00	51,00
<b>Soma:</b>		<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>		

Data: 20/11/2020

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

NOVEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	25,50	283,45	0,00	0,00	51,00	1.353,01	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	2.708,05	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>300,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>4.061,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>300,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>4.061,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2019</b>										
102001 02/01/2019	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	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	267.296,28	0,00	0,00	0,00
1101001 01/11/2019	02.0212.2060.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO 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 ANTONIO 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	131.941,01	20.263,79	20.263,79	0,00
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	391.849,17	53.782,83	53.782,83	0,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>937.994,76</b>	<b>714.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.557,79</b>	<b>74.046,62</b>	<b>74.046,62</b>	<b>500,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
102002 02/01/2020	02.0212.2060.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,08
102003 02/01/2020	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
1109001 09/11/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,70
1116001 16/11/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,23
1123001 23/11/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,54
1130001 30/11/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,12
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>1.818,93</b>	<b>4.957,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,67</b>
<b>Total Geral</b>			<b>939.813,69</b>	<b>719.067,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.557,79</b>	<b>74.046,62</b>	<b>74.046,62</b>	<b>7.276,67</b>



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2020

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

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

NOVEMBRO/2020

DECRETO 177/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 450,00  
(QUATROCENTOS E CINQUENTA 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	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	450,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>450,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>450,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>450,00</b>

**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 6 de novembro de 2020.

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

NOVEMBRO/2020

DECRETO 184/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 933,14  
(NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E  
QUATORZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

**DECRETA**

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	933,14
<b>Soma da Ação:</b>	<b>933,14</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>933,14</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>933,14</b>

**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 20 de novembro 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

NOVEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					71.900,00	0,00	
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					71.900,00	0,00	
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					71.900,00	0,00	
5227 - Veículos Diversos					71.900,00	0,00	
1 - VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA	Compra	Novo	Ativo	28/01/2019	71.900,00	0,00	
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>	<b>71.900,00</b>	<b>0,00</b>

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



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

**NOVEMBRO/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	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	250,682	0	0	250,682	0	0	0	1.153,78	0,00	0,00	1.153,78	0,00	0,00	0,00	1.153,78	4,62	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
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,980</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.163,980</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.163,980</b>		<b>0,00</b>

**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

NOVEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	106.835,42	0,00	0,00	106.835,42
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,77	0,00	0,00	49,77
<b>Soma:</b>	<b>106.885,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.885,19</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>106.885,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.885,19</b>

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7  
PERIODO: 01112020 ATE: 30112020 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
03/11/2020	031120	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
03/11/2020	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
04/11/2020	301020	COB COMPE	695,40 C	695,40 C
04/11/2020	031120	COB COMPE	12,56 D	682,84 C
04/11/2020	990001	APL AUTOM	682,84 D	0,00 C
05/11/2020	031120	COB INTERN	256,20 C	256,20 C
05/11/2020	041120	COB INTERN	3,14 D	253,06 C
05/11/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
09/11/2020	051120	COB INTERN	347,70 C	347,70 C
09/11/2020	061120	COB INTERN	6,28 D	341,42 C

SALDO EM 03/12/2020 R\$ 0,00

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

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7  
PERIODO: 01112020 ATE: 30112020 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
09/11/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C
10/11/2020	061120	COB COMPE	91,50 C	91,50 C
10/11/2020	091120	COB COMPE	3,14 D	88,36 C
10/11/2020	101120	COB BX 063	2,10 D	86,26 C
10/11/2020	990001	APL AUTOM	86,26 D	0,00 C
11/11/2020	091120	COB COMPE	347,70 C	347,70 C
11/11/2020	101120	COB COMPE	6,28 D	341,42 C
11/11/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C
13/11/2020	111120	COB LOT DH	256,20 C	256,20 C
13/11/2020	111120	COB COMPE	256,20 C	512,40 C

SALDO EM 03/12/2020 R\$ 0,00

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

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7  
PERIODO: 01112020 ATE: 30112020 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
13/11/2020	121120	COB LOTERI	3,14 D	509,26 C
13/11/2020	121120	COB COMPE	3,14 D	506,12 C
13/11/2020	131120	COB BX 063	2,10 D	504,02 C
13/11/2020	990001	APL AUTOM	504,02 D	0,00 C
16/11/2020	121120	COB COMPE	91,50 C	91,50 C
16/11/2020	131120	COB COMPE	3,14 D	88,36 C
16/11/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
19/11/2020	171120	COB C BANC	256,20 C	256,20 C
19/11/2020	181120	COB C BANC	3,14 D	253,06 C
19/11/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C

SALDO EM 03/12/2020 R\$ 0,00

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

-----  
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 004  
 AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7  
 PERIODO: 01112020 ATE: 30112020 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  
 V A L O R S A L D O  
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  
 20/11/2020 181120 COB COMPE 92,00 C 92,00 C  
 20/11/2020 191120 COB COMPE 3,14 D 88,86 C  
 20/11/2020 990001 APL AUTOM 88,86 D 0,00 C  
 23/11/2020 191120 COB LOT DH 91,50 C 91,50 C  
 23/11/2020 201120 COB LOTERI 3,14 D 88,36 C  
 23/11/2020 990001 APL AUTOM 88,36 D 0,00 C  
 24/11/2020 201120 COB INTERN 256,20 C 256,20 C  
 24/11/2020 231120 COB INTERN 3,14 D 253,06 C  
 24/11/2020 990001 APL AUTOM 253,06 D 0,00 C  
 25/11/2020 231120 COB AUTOAT 256,20 C 256,20 C  
 SALDO EM 03/12/2020 R\$ 0,00  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/12/2020

-----  
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 005  
 AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7  
 PERIODO: 01112020 ATE: 30112020 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  
 V A L O R S A L D O  
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  
 25/11/2020 231120 COB COMPE 256,20 C 512,40 C  
 25/11/2020 241120 COB AUTOAT 3,14 D 509,26 C  
 25/11/2020 241120 COB COMPE 3,14 D 506,12 C  
 25/11/2020 000000 MANUT CTA 49,00 D 457,12 C  
 25/11/2020 990001 APL AUTOM 457,12 D 0,00 C  
 26/11/2020 241120 COB LOT DH 91,50 C 91,50 C  
 26/11/2020 241120 COB COMPE 603,90 C 695,40 C  
 26/11/2020 251120 COB LOTERI 3,14 D 692,26 C  
 26/11/2020 251120 COB COMPE 9,42 D 682,84 C  
 26/11/2020 990001 APL AUTOM 682,84 D 0,00 C  
 SALDO EM 03/12/2020 R\$ 0,00  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/12/2020

-----  
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 006  
 AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7  
 PERIODO: 01112020 ATE: 30112020 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  
 V A L O R S A L D O  
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  
 27/11/2020 251120 COB INTERN 91,50 C 91,50 C  
 27/11/2020 261120 COB INTERN 3,14 D 88,36 C  
 27/11/2020 990001 APL AUTOM 88,36 D 0,00 C  
 30/11/2020 261120 COB LOT DH 768,60 C 768,60 C  
 30/11/2020 271120 COB LOTERI 9,42 D 759,18 C  
 30/11/2020 990001 APL AUTOM 759,18 D 0,00 C  
 SALDO EM 03/12/2020 R\$ 0,00  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,1344	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1836	Cota em: 30/10/2020 5,981930	Cota em: 30/11/2020 5,982691
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.856,08C	17.027,288870
Aplicações	4.968,22C	830,475307
Resgates	2,10D	0,351047
Rendimento Bruto no Mês	13,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.835,42C	17.857,413131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	2,10D	0,351047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	APLICACAO	682,84C	114,149018
05 / 11	APLICACAO	253,06C	42,303273
09 / 11	APLICACAO	341,42C	57,073431
10 / 11	APLICACAO	86,26C	14,419545
11 / 11	APLICACAO	341,42C	57,072687
13 / 11	APLICACAO	504,02C	84,252270
16 / 11	APLICACAO	88,36C	14,770211
19 / 11	APLICACAO	253,06C	42,300579
20 / 11	APLICACAO	88,86C	14,853416
23 / 11	APLICACAO	88,36C	14,769742
24 / 11	APLICACAO	253,06C	42,299766
25 / 11	APLICACAO	457,12C	76,408544
26 / 11	APLICACAO	682,84C	114,137379
27 / 11	APLICACAO	88,36C	14,769367
30 / 11	APLICACAO	759,18C	126,896074

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

✕ Fechar

🖨 Imprimir



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		426,78C
06/11/2020	060929	CRED TEV	1.000,00C	1.426,78C
06/11/2020	159708	ENVIO TED	787,46D	639,32C
20/11/2020	201115	CRED TEV	1.600,00C	2.239,32C
20/11/2020	146771	ENVIO TED	1.053,95D	1.185,37C
20/11/2020	149317	ENVIO TED	10,20D	1.175,17C
20/11/2020	150494	ENVIO TED	404,85D	770,32C
20/11/2020	151410	ENVIO TED	620,55D	149,77C
20/11/2020	201233	ENVIO TEV	16,05D	133,72C
20/11/2020	201233	ENVIO TEV	25,50D	108,22C
20/11/2020	201233	ENVIO TEV	9,45D	98,77C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,77C
30/11/2020	-	SALDO FINAL		49,77C



## 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 Novembro de 2020.

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524