

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	62cfc816cf78a2811e2776d274436e87
Data da Entrega:	16/01/2021
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	12/2020
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: 22/01/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 16/01/2021



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

DEZEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.967,77	32.379,82	32.379,82
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.952,80	32.245,10	32.245,10
112000000	TAXAS	0,00	0,00	3.952,80	32.245,10	32.245,10
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.696,60	31.385,00	31.385,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.696,60	31.385,00	31.385,00
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.696,60	31.385,00	31.385,00
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	3.696,60	31.385,00	31.385,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	256,20	860,10	860,10
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	256,20	860,10	860,10
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	256,20	860,10	860,10
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	256,20	860,10	860,10
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14,97	134,72	134,72
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14,97	134,72	134,72
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	14,97	134,72	134,72
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14,97	134,72	134,72
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	14,97	134,72	134,72
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	3.967,77	32.379,82	32.379,82

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

DEZEMBRO/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	14.009,14	91.590,24	42.318,90	-2.162,50	37.278,93	4.901,70	36.208,93	5.875,56	35.363,86	1.915,07	5.039,97
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	14.009,14	91.590,24	42.318,90	-2.162,50	37.278,93	4.901,70	36.208,93	5.875,56	35.363,86	1.915,07	5.039,97
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	14.009,14	32.890,24	42.318,90	-2.162,50	37.278,93	4.901,70	36.208,93	5.875,56	35.363,86	1.915,07	5.039,97
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	10.813,74	0,00	18.813,74	-2.222,12	14.050,85	2.072,08	14.050,85	1.975,94	13.205,78	845,07	4.762,89
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	12.840,00	2.140,00	12.840,00	1.070,00	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	675,40	19.994,24	2.681,16	59,62	2.404,08	499,62	2.404,08	499,62	2.404,08	0,00	277,08
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	1.260,00	6.914,00	1.260,00	6.914,00	0,00	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
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

DEZEMBRO/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	14.009,14	91.590,24	42.318,90	-2.162,50	37.278,93	4.901,70	36.208,93	5.875,56	35.363,86	1.915,07	5.039,97

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

DEZEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.967,77	ORÇAMENTÁRIA		5.875,56
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.952,80		18 - Gestão Ambiental	5.875,56	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	14,97				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.211,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	6.211,87		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		580,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		80,39	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	500,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	63,55		21881010402 - Irrf - Serviços	63,55	
21881010801 - Iss	16,84		21881010801 - Iss	16,84	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		106.885,19	SALDO ATUAL		110.689,27
11111190006 - BANCOS - FMMA	106.885,19		11111190006 - BANCOS - FMMA	110.689,27	
Total Geral dos Ingressos:		117.145,22	Total Geral dos Dispêndios:		117.145,22

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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		178.785,19 D	12.266,69	1.662.377,26	8.462,61	1.631.367,99	182.589,27 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		106.885,19 D	12.266,69	1.662.377,26	8.462,61	1.631.367,99	110.689,27 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		106.885,19 D	10.194,61	1.648.326,41	6.390,53	1.617.317,14	110.689,27 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		106.885,19 D	10.194,61	1.648.326,41	6.390,53	1.617.317,14	110.689,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		106.885,19 D	10.194,61	1.648.326,41	6.390,53	1.617.317,14	110.689,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	106.885,19 D	10.179,64	1.648.191,69	6.375,56	1.617.182,42	110.689,27 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		106.885,19 D	10.179,64	1.648.191,69	6.375,56	1.617.182,42	110.689,27 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	106.835,42 D	3.967,77	32.379,82	113,92	1.123,42	110.689,27 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	49,77 D	6.211,87	1.615.811,87	6.261,64	1.616.059,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	14,97	134,72	14,97	134,72	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	14,97	134,72	14,97	134,72	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	14,97	134,72	14,97	134,72	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	14,97	134,72	14,97	134,72	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	2.072,08	14.050,85	2.072,08	14.050,85	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	2.072,08	14.050,85	2.072,08	14.050,85	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.072,08	14.050,85	2.072,08	14.050,85	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	2.041,48	13.793,45	2.041,48	13.793,45	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	30,60	257,40	30,60	257,40	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		787.856,60 D	6.455,95	2.517.053,14	4.982,09	1.576.142,68	789.330,46 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.318,93 C	6.455,95	1.617.568,86	4.982,09	676.658,40	845,07 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.318,93 C	6.375,56	1.613.427,41	4.901,70	676.277,72	845,07 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.318,93 C	6.375,56	1.613.427,41	4.901,70	676.277,72	845,07 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.318,93 C	6.375,56	1.613.427,41	4.901,70	676.277,72	845,07 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.318,93 C	6.375,56	1.613.427,41	4.901,70	676.277,72	845,07 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.318,93 C	6.375,56	1.613.427,41	4.901,70	676.277,72	845,07 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	80,39	4.141,45	80,39	380,68	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	80,39	4.141,45	80,39	380,68	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	80,39	4.141,45	80,39	380,68	0,00



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	80,39	4.141,45	80,39	380,68	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	63,55	1.416,56	63,55	347,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	63,55	1.416,56	63,55	347,00	0,00
218810108 - ISS		0,00	16,84	2.724,89	16,84	33,68	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	16,84	2.724,89	16,84	33,68	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		671.370,26 D	4.901,70	676.277,72	0,00	5,76	676.271,96 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		671.370,26 D	4.901,70	676.277,72	0,00	5,76	676.271,96 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.978,77 D	2.072,08	14.050,85	0,00	0,00	14.050,85 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		11.978,77 D	2.072,08	14.050,85	0,00	0,00	14.050,85 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.978,77 D	2.072,08	14.050,85	0,00	0,00	14.050,85 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		547,00 D	0,00	547,00	0,00	0,00	547,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		211,50 D	30,60	242,10	0,00	0,00	242,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.220,27 D	2.041,48	13.261,75	0,00	0,00	13.261,75 D
332000000 - SERVIÇOS		659.391,49 D	2.829,62	662.226,87	0,00	5,76	662.221,11 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		659.391,49 D	2.829,62	662.226,87	0,00	5,76	662.221,11 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		659.391,49 D	2.829,62	662.226,87	0,00	5,76	662.221,11 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		12.820,00 D	1.070,00	13.890,00	0,00	0,00	13.890,00 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		5.654,00 D	1.260,00	6.914,00	0,00	0,00	6.914,00 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		5.260,00 D	1.260,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		1.511,00 D	162,92	1.673,92	0,00	0,00	1.673,92 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	336,70	6.227,51	0,00	0,00	6.227,51 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.638.012,05 C	0,00	0,00	10.179,64	1.648.191,69	1.648.191,69 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.292,30 C	0,00	0,00	3.952,80	32.245,10	32.245,10 C
412000000 - TAXAS		28.292,30 C	0,00	0,00	3.952,80	32.245,10	32.245,10 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.292,30 C	0,00	0,00	3.952,80	32.245,10	32.245,10 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		28.292,30 C	0,00	0,00	3.952,80	32.245,10	32.245,10 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		28.292,30 C	0,00	0,00	3.952,80	32.245,10	32.245,10 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		119,75 C	0,00	0,00	14,97	134,72	134,72 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119,75 C	0,00	0,00	14,97	134,72	134,72 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119,75 C	0,00	0,00	14,97	134,72	134,72 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		119,75 C	0,00	0,00	14,97	134,72	134,72 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.609.600,00 C	0,00	0,00	6.211,87	1.615.811,87	1.615.811,87 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.609.600,00 C	0,00	0,00	6.211,87	1.615.811,87	1.615.811,87 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.609.600,00 C	0,00	0,00	6.211,87	1.615.811,87	1.615.811,87 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.609.600,00 C	0,00	0,00	6.211,87	1.615.811,87	1.615.811,87 C
451120200 - Repasse Recebido		1.609.600,00 C	0,00	0,00	6.211,87	1.615.811,87	1.615.811,87 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.731.003,34 D	9.400,40	1.994.635,86	8.701,50	1.915.038,03	1.731.702,24 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		78.898,93 D	9.400,40	342.531,45	8.701,50	262.933,62	79.597,83 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		78.898,93 D	9.400,40	342.531,45	8.701,50	262.933,62	79.597,83 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.457,50 D	2.861,40	226.499,38	0,00	184.180,48	42.318,90 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		66.700,00 D	0,00	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		64.500,00 D	0,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		53.200,00 D	0,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00 D
52211010201 - Investimentos		51.000,00 D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		11.147,74 D	2.861,40	14.009,14	0,00	0,00	14.009,14 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		11.147,74 D	2.861,40	14.009,14	0,00	0,00	14.009,14 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		39.441,43 D	6.539,00	116.032,07	8.701,50	78.753,14	37.278,93 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		39.441,43 D	6.539,00	116.032,07	8.701,50	78.753,14	37.278,93 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		39.441,43 D	6.539,00	116.032,07	8.701,50	78.753,14	37.278,93 D
522920101 - Emissao de Empenhos		109.493,07 D	6.539,00	116.032,07	0,00	0,00	116.032,07 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		70.051,64 C	0,00	0,00	8.701,50	78.753,14	78.753,14 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

DEZEMBRO/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
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		1.731.003,34 C	49.964,29	4.484.948,88	50.663,19	4.564.546,71	1.731.702,24 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		78.898,93 C	49.464,29	540.677,03	50.163,19	620.274,86	79.597,83 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.967,77	32.379,82	3.967,77	32.379,82	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		28.412,05 D	3.967,77	32.379,82	0,00	0,00	32.379,82 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		28.412,05 D	3.967,77	32.379,82	0,00	0,00	32.379,82 D
621110100 - Receita Tributária		28.292,30 D	3.952,80	32.245,10	0,00	0,00	32.245,10 D
621110300 - Receita Patrimonial		119,75 D	14,97	134,72	0,00	0,00	134,72 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		28.412,05 C	0,00	0,00	3.967,77	32.379,82	32.379,82 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		28.412,05 C	0,00	0,00	3.967,77	32.379,82	32.379,82 C
621210100 - Receita Tributária		28.292,30 C	0,00	0,00	3.952,80	32.245,10	32.245,10 C
621210300 - Receita Patrimonial		119,75 C	0,00	0,00	14,97	134,72	134,72 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		78.898,93 C	45.496,52	508.297,21	46.195,42	587.895,04	79.597,83 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		39.457,50 C	26.017,76	357.959,76	28.879,16	400.278,66	42.318,90 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		16,07 C	6.539,00	207.622,31	11.562,90	212.662,28	5.039,97 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		16,07 C	6.539,00	154.422,31	11.562,90	159.462,28	5.039,97 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		16,07 C	6.539,00	152.222,31	11.562,90	157.262,28	5.039,97 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		39.441,43 C	19.478,76	150.337,45	17.316,26	187.616,38	37.278,93 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		8.134,20 C	13.603,20	114.967,83	6.539,00	116.037,83	1.070,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.818,93 C	5.875,56	35.369,62	4.901,70	36.214,69	845,07 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		29.488,30 C	0,00	0,00	5.875,56	35.363,86	35.363,86 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.441,43 C	19.478,76	150.337,45	17.316,26	187.616,38	37.278,93 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		39.441,43 C	19.478,76	150.337,45	17.316,26	187.616,38	37.278,93 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		39.441,43 C	19.478,76	150.337,45	17.316,26	187.616,38	37.278,93 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		78.185,84 C	4.901,70	36.214,69	6.539,00	116.037,83	79.823,14 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.818,93 C	5.875,56	35.369,62	4.901,70	36.214,69	845,07 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		29.488,30 C	0,00	0,00	5.875,56	35.363,86	35.363,86 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		70.051,64 D	8.701,50	78.753,14	0,00	0,00	78.753,14 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.652.104,41 C	500,00	3.944.271,85	500,00	3.944.271,85	1.652.104,41 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		714.109,65 C	0,00	2.068.282,33	0,00	2.068.282,33	714.109,65 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	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
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		74.046,62 C	0,00	0,00	0,00	74.046,62	74.046,62 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		74.046,62 C	0,00	0,00	0,00	74.046,62	74.046,62 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		937.994,76 C	500,00	1.875.989,52	500,00	1.875.989,52	937.994,76 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		500,00 C	500,00	937.994,76	0,00	937.994,76	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		937.494,76 C	0,00	0,00	500,00	937.994,76	937.994,76 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	937.994,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.717.692,05 D	10.179,64	1.648.191,69	0,00	0,00	1.727.871,69 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.717.692,05 D	10.179,64	1.648.191,69	0,00	0,00	1.727.871,69 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.717.692,05 D	10.179,64	1.648.191,69	0,00	0,00	1.727.871,69 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.717.692,05 D	10.179,64	1.648.191,69	0,00	0,00	1.727.871,69 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.717.692,05 D	10.179,64	1.648.191,69	0,00	0,00	1.727.871,69 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.717.692,05 D	10.179,64	1.648.191,69	0,00	0,00	1.727.871,69 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.717.692,05 C	26.598,15	2.562.678,41	36.777,79	4.210.870,10	1.727.871,69 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.717.692,05 C	26.598,15	2.562.678,41	36.777,79	4.210.870,10	1.727.871,69 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.717.692,05 C	26.598,15	2.562.678,41	36.777,79	4.210.870,10	1.727.871,69 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.717.692,05 C	26.598,15	2.562.678,41	36.777,79	4.210.870,10	1.727.871,69 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		96.432,06 C	6.539,00	116.032,07	18.881,14	1.800.991,45	108.774,20 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		96.432,06 C	6.539,00	116.032,07	18.881,14	1.800.991,45	108.774,20 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	96.432,06 C	6.539,00	116.032,07	18.881,14	1.800.991,45	108.774,20 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	96.432,06 C	6.539,00	116.032,07	18.881,14	1.800.991,45	108.774,20 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.134,20 C	13.603,20	829.077,48	6.539,00	116.037,83	1.070,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	8.134,20 C	13.603,20	829.077,48	6.539,00	116.037,83	1.070,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	8.134,20 C	13.603,20	829.077,48	6.539,00	116.037,83	1.070,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	8.134,20 C	13.603,20	829.077,48	6.539,00	116.037,83	1.070,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.318,93 C	6.455,95	1.617.568,86	4.982,09	676.658,40	845,07 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.318,93 C	6.375,56	1.613.427,41	4.901,70	676.277,72	845,07 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.318,93 C	6.375,56	1.613.427,41	4.901,70	676.277,72	845,07 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.318,93 C	6.375,56	1.613.427,41	4.901,70	676.277,72	845,07 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	80,39	4.141,45	80,39	380,68	0,00



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	80,39	4.141,45	80,39	380,68	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	80,39	4.141,45	80,39	380,68	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.610.806,86 C	0,00	0,00	6.375,56	1.617.182,42	1.617.182,42 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.610.806,86 C	0,00	0,00	6.375,56	1.617.182,42	1.617.182,42 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.610.806,86 C	0,00	0,00	6.375,56	1.617.182,42	1.617.182,42 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.441.722,18	5.441.722,18	119.766,82	15.546.162,96	119.766,82	15.546.162,96	5.482.677,27	5.482.677,27

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	182.589,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-789.330,46
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	676.271,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.648.191,69
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.731.702,24	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.731.702,24
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.727.871,69	8 - CONTROLES CREDITORES	1.727.871,69
Soma	4.318.435,16	Soma	4.318.435,16
Resultado do Período			-606.741,19

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/12/2020						
02/12/2020	12020 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20
				Soma:	0,00	256,20
03/12/2020						
03/12/2020	12030 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	710067	256,20	0,00	256,20
				Soma:	0,00	256,20
04/12/2020						
04/12/2020	12040 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40
				Soma:	0,00	512,40
08/12/2020						
08/12/2020	12080 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20
				Soma:	0,00	256,20
09/12/2020						
09/12/2020	12090 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20
				Soma:	0,00	256,20
10/12/2020						
10/12/2020	12100 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	347,70	0,00	347,70
				Soma:	0,00	347,70
14/12/2020						
14/12/2020	12140 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20
				Soma:	0,00	256,20
15/12/2020						
15/12/2020	12150 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40
				Soma:	0,00	512,40
16/12/2020						
16/12/2020	12160 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50
				Soma:	0,00	91,50
18/12/2020						
18/12/2020	12180 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	768,60	0,00	768,60
				Soma:	0,00	768,60
21/12/2020						
21/12/2020	12210 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	439,20	0,00	439,20
				Soma:	0,00	439,20
31/12/2020						
31/12/2020	12310 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	14,97	0,00	14,97
				Soma:	0,00	14,97



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

DEZEMBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	3.967,77	0,00	3.967,77

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

DEZEMBRO/2020

Data	Conta	Valor
07/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
	Soma:	25,50
15/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	5,05
15/12/2020	21881010801 - Iss	16,84
	Soma:	21,89
23/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	33,00
	Soma:	33,00

Total Geral:	80,39
Total Registros:	4

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)

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/12/2020	120200 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
03/12/2020	120300 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
04/12/2020	120400 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
07/12/2020	120700 1	110900 1	09/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8590	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	534,70	0,00	534,70	
07/12/2020	120700 2	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001796	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55	
07/12/2020	120700 3	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202001122	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95	
							Soma:	2.234,70	25,50	2.209,20
08/12/2020	120800 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
09/12/2020	120900 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
10/12/2020	121000 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
14/12/2020	121400 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
15/12/2020	121500 1	12040 03	04/12/2020	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	20478	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	144,30	0,00	144,30	
15/12/2020	121500 2	12040 02	04/12/2020	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	20479	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	160,00	0,00	160,00	
15/12/2020	121500 3	12040 01	04/12/2020	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	202001427	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	336,70	21,89	314,81	
15/12/2020	121500 4	111600 1	16/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8641	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214,23	0,00	214,23	
15/12/2020	121500 5	112600 1	26/11/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6776	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10	



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2020	121500 6	110300 2	03/11/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6780	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10
15/12/2020	121500 7	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:							871,71	21,89	849,82
16/12/2020	121600 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
18/12/2020	121800 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
21/12/2020	122100 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
22/12/2020	122200 1	112300 1	23/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8717	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	246,46	0,00	246,46
22/12/2020	122200 2	113000 1	30/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8757	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	426,88	0,00	426,88
Soma:							673,34	0,00	673,34
23/12/2020	122300 1	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202001214	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
23/12/2020	122300 2	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202002054	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55
Soma:							1.700,00	25,50	1.674,50
24/12/2020	122400 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,40	0,00	8,40
Soma:							8,40	0,00	8,40
28/12/2020	122800 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
28/12/2020	122800 2	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:							98,00	0,00	98,00
29/12/2020	122900 1	12070 01	07/12/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8819	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	218,77	0,00	218,77
Soma:							218,77	0,00	218,77
30/12/2020	123000 1	12010 01	01/12/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6866	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20,40	0,00	20,40



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:							20,40	0,00	20,40
Total Geral:							5.875,56	72,89	5.802,67
Qtd de Pagamentos:							29		

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

DEZEMBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
	Soma:	25,50	0,00	25,50
15/12/2020	21881010801 # Iss	16,84	0,00	16,84
15/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	5,05	0,00	5,05
	Soma:	21,89	0,00	21,89
23/12/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	500,00	7,50	492,50
23/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	33,00	0,00	33,00
	Soma:	533,00	7,50	525,50

Total Geral:	580,39	7,50	572,89
Total Registros:	5		

Data: 23/12/2020

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

DEZEMBRO/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 (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	63,55	347,00	0,00	0,00	63,55	1.416,56	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	16,84	33,68	0,00	0,00	16,84	2.724,89	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	80,39	380,68	0,00	0,00	80,39	4.141,45	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	80,39	380,68	0,00	0,00	80,39	4.141,45	0,00	0,00	0,00

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício: 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	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	53.782,83	0,00
Soma do Ano 2019			937.994,76	714.109,65	0,00	500,00	1.578.057,79	0,00	74.046,62	0,00
Exercício: 2020										
102003 02/01/2020	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1211001 11/12/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,68
1228001 28/12/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,39
Soma do Ano 2020			845,07	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,07
Total Geral			938.839,83	715.179,65	0,00	500,00	1.578.057,79	0,00	74.046,62	1.915,07



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

Exercício: 2020

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

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

DEZEMBRO/2020

DECRETO 190/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.861,40 (DOIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA 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	2.524,70
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,70
Soma da Ação:	2.861,40
Soma da Unidade:	2.861,40
Total Geral:	2.861,40

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, parágrafo 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 dezembro 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

DEZEMBRO/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	
TOTAL					1	71.900,00	0,00

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



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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/E S (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	29	0	0	29	0	0	0	137,40	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	137,40	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	4	0	0	4	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	0,00
17174	BUJAO DO CARTER	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	72,94	0,00	0,00	72,94	0,00	0,00	0,00	72,94	22,30	0,00
19994	ELEMENTO DE AR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	0,00
19995	ELEMENTO F	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	35,00	0,00
9149	FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,30	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	37,30	37,30	0,00
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	71,66	0,00	0,00	71,66	0,00	0,00	0,00	71,66	25,00	0,00
5711	FILTRO DE ÓLEO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	83,30	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	32,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.048,858	0	0	3.048,858	0	0	0	12.858,0498	0,00	0,00	12.858,0498	0,00	0,00	0,00	12.858,0498	4,41	0,00
17670	OLEO MOTOR 5W 40	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	215,20	0,00	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	215,20	53,80	0,00
19993	OLEO MOTOR SAE	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	40,00	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	3.106,86	0	0	3.106,86	0	0	0,00	14.050,850	0,000	0,000	14.050,850	0,000	0,000	0,000	14.050,850		0,00

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



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

DEZEMBRO/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	6	0	0	6	0	0	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	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	1	0	0	1	0	0	0	22,30	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	22,30	22,30	0,00
19994	ELEMENTO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
19995	ELEMENTO F	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	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	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
5711	FILTRO DE ÓLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	388,795	0	0	388,795	0	0	0	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	1.737,18	4,41	0,00
17670	OLEO MOTOR 5W 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00
19993	OLEO MOTOR SAE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	40,00	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	403,8	0	0	403,8	0	0	0,00	2.072,080	0,000	0,000	2.072,080	0,000	0,000	0,000	2.072,080		0,00

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

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 28.261.365/0001-99
 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2020	301120	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
02/12/2020	011220	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
03/12/2020	011220	COB AUTOAT	256,20 C	256,20 C
03/12/2020	021220	COB AUTOAT	3,14 D	253,06 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
04/12/2020	021220	COB AUTOAT	256,20 C	256,20 C
04/12/2020	021220	COB COMPE	256,20 C	512,40 C
04/12/2020	031220	COB AUTOAT	3,14 D	509,26 C
04/12/2020	031220	COB COMPE	3,14 D	506,12 C

SALDO EM 04/01/2021 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: 01122020 ATE: 31122020 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
04/12/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C
08/12/2020	041220	COB C BANC	256,20 C	256,20 C
08/12/2020	071220	COB C BANC	3,14 D	253,06 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
09/12/2020	071220	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
09/12/2020	081220	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
10/12/2020	081220	COB COMPE	347,70 C	347,70 C
10/12/2020	091220	COB COMPE	6,28 D	341,42 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C

SALDO EM 04/01/2021 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: 01122020 ATE: 31122020 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
14/12/2020	101220	COB AUTOAT	256,20 C	256,20 C
14/12/2020	111220	COB AUTOAT	3,14 D	253,06 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
15/12/2020	111220	COB LOT DH	256,20 C	256,20 C
15/12/2020	111220	COB COMPE	256,20 C	512,40 C
15/12/2020	141220	COB LOTERI	3,14 D	509,26 C
15/12/2020	141220	COB COMPE	3,14 D	506,12 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C
16/12/2020	141220	COB COMPE	91,50 C	91,50 C
16/12/2020	151220	COB COMPE	3,14 D	88,36 C

SALDO EM 04/01/2021 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: 01122020 ATE: 31122020 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
16/12/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
18/12/2020	161220	COB AUTOAT	768,60 C	768,60 C
18/12/2020	171220	COB AUTOAT	9,42 D	759,18 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	759,18 D	0,00 C
21/12/2020	171220	COB AUTOAT	347,70 C	347,70 C
21/12/2020	171220	COB COMPE	91,50 C	439,20 C
21/12/2020	181220	COB AUTOAT	6,28 D	432,92 C
21/12/2020	181220	COB COMPE	3,14 D	429,78 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	429,78 D	0,00 C
24/12/2020	241220	COB BX 063	8,40 D	8,40 D

SALDO EM 04/01/2021 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: 005

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 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
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	8,40 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SALDO EM 04/01/2021 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 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.835,42C	17.857,413131
Aplicações	3.896,28C	651,221350
Resgates	57,40D	9,593183
Rendimento Bruto no Mês	14,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.689,27C	18.499,041298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	253,06C	42,298161
03 / 12	APLICACAO	253,06C	42,297885
04 / 12	APLICACAO	506,12C	84,595247
08 / 12	APLICACAO	253,06C	42,297086
09 / 12	APLICACAO	253,06C	42,296817
10 / 12	APLICACAO	341,42C	57,065074
14 / 12	APLICACAO	253,06C	42,296011
15 / 12	APLICACAO	506,12C	84,591500
16 / 12	APLICACAO	88,36C	14,768155
18 / 12	APLICACAO	759,18C	126,884918
21 / 12	APLICACAO	429,78C	71,830490
24 / 12	RESGATE	8,40D	1,403877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

05/01/2021

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

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		49,77C
04/12/2020	041148	CRED TEV	2.300,00C	2.349,77C
07/12/2020	070840	ENVIO TEV	25,50D	2.324,27C
07/12/2020	122482	ENVIO TED	534,70D	1.789,57C
07/12/2020	123198	ENVIO TED	1.053,95D	735,62C
07/12/2020	124812	ENVIO TED	620,55D	115,07C
15/12/2020	151138	CRED TEV	1.000,00C	1.115,07C
15/12/2020	115440	ENVIO TED	619,11D	495,96C
15/12/2020	118335	ENVIO TED	5,10D	490,86C
15/12/2020	120676	ENVIO TED	214,23D	276,63C
15/12/2020	150943	ENVIO TEV	5,10D	271,53C
15/12/2020	151230	ENVIO TEV	21,89D	249,64C
21/12/2020	211430	CRED TEV	1.000,00C	1.249,64C
22/12/2020	221255	CRED TEV	1.700,00C	2.949,64C
22/12/2020	186165	ENVIO TED	673,34D	2.276,30C
23/12/2020	178468	ENVIO TED	1.113,05D	1.163,25C
23/12/2020	179902	ENVIO TED	1.053,95D	109,30C
23/12/2020	231115	ENVIO TEV	16,05D	93,25C
23/12/2020	231115	ENVIO TEV	16,95D	76,30C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	27,30C
29/12/2020	291546	CRED TEV	191,47C	218,77C
29/12/2020	154976	ENVIO TED	218,77D	0,00
30/12/2020	301251	CRED TEV	20,40C	20,40C
30/12/2020	195185	ENVIO TED	20,40D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	110.689,27	0,00	0,00	110.689,27
Soma:	110.689,27	0,00	0,00	110.689,27
Total Geral:	110.689,27	0,00	0,00	110.689,27

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: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 28.261.365/0001-99
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2020	301120	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
02/12/2020	011220	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
03/12/2020	011220	COB AUTOAT	256,20 C	256,20 C
03/12/2020	021220	COB AUTOAT	3,14 D	253,06 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
04/12/2020	021220	COB AUTOAT	256,20 C	256,20 C
04/12/2020	021220	COB COMPE	256,20 C	512,40 C
04/12/2020	031220	COB AUTOAT	3,14 D	509,26 C
04/12/2020	031220	COB COMPE	3,14 D	506,12 C

SALDO EM 04/01/2021 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: 01122020 ATE: 31122020 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
04/12/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C
08/12/2020	041220	COB C BANC	256,20 C	256,20 C
08/12/2020	071220	COB C BANC	3,14 D	253,06 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
09/12/2020	071220	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
09/12/2020	081220	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
10/12/2020	081220	COB COMPE	347,70 C	347,70 C
10/12/2020	091220	COB COMPE	6,28 D	341,42 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C

SALDO EM 04/01/2021 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: 01122020 ATE: 31122020 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
14/12/2020	101220	COB AUTOAT	256,20 C	256,20 C
14/12/2020	111220	COB AUTOAT	3,14 D	253,06 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
15/12/2020	111220	COB LOT DH	256,20 C	256,20 C
15/12/2020	111220	COB COMPE	256,20 C	512,40 C
15/12/2020	141220	COB LOTERI	3,14 D	509,26 C
15/12/2020	141220	COB COMPE	3,14 D	506,12 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C
16/12/2020	141220	COB COMPE	91,50 C	91,50 C
16/12/2020	151220	COB COMPE	3,14 D	88,36 C

SALDO EM 04/01/2021 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: 01122020 ATE: 31122020 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
16/12/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
18/12/2020	161220	COB AUTOAT	768,60 C	768,60 C
18/12/2020	171220	COB AUTOAT	9,42 D	759,18 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	759,18 D	0,00 C
21/12/2020	171220	COB AUTOAT	347,70 C	347,70 C
21/12/2020	171220	COB COMPE	91,50 C	439,20 C
21/12/2020	181220	COB AUTOAT	6,28 D	432,92 C
21/12/2020	181220	COB COMPE	3,14 D	429,78 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	429,78 D	0,00 C
24/12/2020	241220	COB BX 063	8,40 D	8,40 D

SALDO EM 04/01/2021 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: 005

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 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
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	8,40 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SALDO EM 04/01/2021 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 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.835,42C	17.857,413131
Aplicações	3.896,28C	651,221350
Resgates	57,40D	9,593183
Rendimento Bruto no Mês	14,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.689,27C	18.499,041298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	253,06C	42,298161
03 / 12	APLICACAO	253,06C	42,297885
04 / 12	APLICACAO	506,12C	84,595247
08 / 12	APLICACAO	253,06C	42,297086
09 / 12	APLICACAO	253,06C	42,296817
10 / 12	APLICACAO	341,42C	57,065074
14 / 12	APLICACAO	253,06C	42,296011
15 / 12	APLICACAO	506,12C	84,591500
16 / 12	APLICACAO	88,36C	14,768155
18 / 12	APLICACAO	759,18C	126,884918
21 / 12	APLICACAO	429,78C	71,830490
24 / 12	RESGATE	8,40D	1,403877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Fechar

Imprimir



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600062
 0561/006/00071015-6
 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		49,77C
04/12/2020	041148	CRED TEV	2.300,00C	2.349,77C
07/12/2020	070840	ENVIO TEV	25,50D	2.324,27C
07/12/2020	122482	ENVIO TED	534,70D	1.789,57C
07/12/2020	123198	ENVIO TED	1.053,95D	735,62C
07/12/2020	124812	ENVIO TED	620,55D	115,07C
15/12/2020	151138	CRED TEV	1.000,00C	1.115,07C
15/12/2020	115440	ENVIO TED	619,11D	495,96C
15/12/2020	118335	ENVIO TED	5,10D	490,86C
15/12/2020	120676	ENVIO TED	214,23D	276,63C
15/12/2020	150943	ENVIO TEV	5,10D	271,53C
15/12/2020	151230	ENVIO TEV	21,89D	249,64C
21/12/2020	211430	CRED TEV	1.000,00C	1.249,64C
22/12/2020	221255	CRED TEV	1.700,00C	2.949,64C
22/12/2020	186165	ENVIO TED	673,34D	2.276,30C
23/12/2020	178468	ENVIO TED	1.113,05D	1.163,25C
23/12/2020	179902	ENVIO TED	1.053,95D	109,30C
23/12/2020	231115	ENVIO TEV	16,05D	93,25C
23/12/2020	231115	ENVIO TEV	16,95D	76,30C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	27,30C
29/12/2020	291546	CRED TEV	191,47C	218,77C
29/12/2020	154976	ENVIO TED	218,77D	0,00
30/12/2020	301251	CRED TEV	20,40C	20,40C
30/12/2020	195185	ENVIO TED	20,40D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524