

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Fundo Único do Meio Ambiente do Município de Natal - FUNAM

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2009

"Nossa missão é servir com excelência, ética e eficiência, contando com servidores competentes e valorizados, primando todos pelo respeito ao cidadão e ao meio ambiente, contribuindo para fazer de Natal uma cidade cada vez mais humana, socialmente mais justa, solidária e sustentável, com a melhor qualidade de vida para toda a população".



RECEITAS	VALORES EM REAIS	DESPESAS	VALORES EM REAIS
Saldo do Bimestre Anterior	3.715,81	15.122.002.2-605 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	-
Repasse Recebidos	1.346,00	33.90-30 - Material de Consumo	-
Rendimentos de Aplicações Financeira	36,75	33.90-39 - Outros Serviços de Terceiros	-
Depósito sem identificação	472,83	44.90-52 - Equip. e Mat. Permanente	-
Saldo Banco do Brasil - Conta 8.306-2	988,67	15.122.001.2-616 - MANUTENÇÃO DO FUNAM	-
Rendimento Banco do Brasil - Conta 8.306-2	9,59	33.90-30 - Material de Consumo	-
Saldo Banco do Brasil - Conta 9.415-3	-	33.90-39 - Outros Serviços de Terceiros	-
		44.90-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	-
		15.541.009.1-624 PARQUE DA CIDADE	-
		33.90-30 - Material de Consumo	-
		44.90-36 - Outros Serv. de Terceiros-PF	-
		44.90-39 - Outros Serviços de Terceiros-PJ	-
		44.90-51 - Obras e Instalações	-
		44.90-52 - Equip. e Mat. Permanente	-
		SUBTOTAL	-
		RESTOS A PAGAR	R\$ 1.749,77
		SUBTOTAL	1.749,77
		SALDOS PARA O PRÓXIMO BIMESTRE	4.819,88
		BB c/c n.º 9415-3	3.348,79
		CEF c/c n.º 360-7	472,83
		BB c/c n.º 8306-7	998,26
TOTAL ==>	6.569,65	TOTAL ==>	6.569,65

Adailton M.Gomes Xavier
Contador
CRC/RN 007639/O-6
Emitido às 12:09 do dia 4/5/2009.

Maria Geneânia da Silva Barreto
Chefe do Deptº. Adm. e Financeiro

Kalazans Louzá Bezerra da Silva
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo