

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	ac3da9e29edc7a7122fa8ff269af4906
Data da Entrega:	08/04/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	3/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS  
Signatário: 98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS  
Data da Assinatura: 08/04/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 08/04/2021



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

MARÇO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.259,84</b>	<b>12.268,80</b>	<b>12.268,80</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210,30</b>	<b>12.192,00</b>	<b>12.192,00</b>
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	6.210,30	12.192,00	12.192,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	6.210,30	12.192,00	12.192,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.210,30	12.192,00	12.192,00
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.210,30	12.192,00	12.192,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	6.210,30	12.192,00	12.192,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,54</b>	<b>76,80</b>	<b>76,80</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	49,54	76,80	76,80
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	49,54	76,80	76,80
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	49,54	76,80	76,80
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	49,54	76,80	76,80
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.259,84</b>	<b>12.268,80</b>	<b>12.268,80</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2021

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>2.423,12</b>	<b>26.645,60</b>	<b>3.025,56</b>	<b>8.934,99</b>	<b>6.473,03</b>	<b>6.753,63</b>	<b>19.891,97</b>	<b>93.254,40</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>2.423,12</b>	<b>26.645,60</b>	<b>3.025,56</b>	<b>8.934,99</b>	<b>6.473,03</b>	<b>6.753,63</b>	<b>19.891,97</b>	<b>93.254,40</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>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>43.300,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<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>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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>2.423,12</b>	<b>26.645,60</b>	<b>3.025,56</b>	<b>8.934,99</b>	<b>6.473,03</b>	<b>6.753,63</b>	<b>19.891,97</b>	<b>34.554,40</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.063,12	4.292,90	1.123,92	2.820,25	2.328,69	2.338,89	1.954,01	3.707,10
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	13.910,00	1.070,00	3.210,00	2.140,00	2.140,00	11.770,00	2.590,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	360,00	2.860,00	201,64	472,04	201,64	472,04	2.387,96	19.140,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.582,70	630,00	2.432,70	1.802,70	1.802,70	3.780,00	417,30
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</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>11.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



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

MARÇO/2021

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	0,00	0,00	119.900,00	2.423,12	26.645,60	3.025,56	8.934,99	6.473,03	6.753,63	19.891,97	93.254,40

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

MARÇO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.259,84</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.473,03</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.210,30		18 - Gestão Ambiental	6.473,03	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	49,54				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>896,07</b>
451120200 - Repasse Recebido	5.000,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	845,07	
			21881010402 - Irrf - Serviços	51,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	51,00				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>123.359,37</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190006 - BANCOS - FMMA	123.359,37	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>119.417,63</b>			
11111190006 - BANCOS - FMMA	119.417,63				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>130.728,47</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>130.728,47</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		191.317,63 D	12.433,30	23.165,85	8.491,56	10.495,75	195.259,37 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		119.417,63 D	12.433,30	23.165,85	8.491,56	10.495,75	123.359,37 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		119.417,63 D	11.309,38	20.345,60	7.367,64	7.675,50	123.359,37 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		119.417,63 D	11.309,38	20.345,60	7.367,64	7.675,50	123.359,37 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		119.417,63 D	11.309,38	20.345,60	7.367,64	7.675,50	123.359,37 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	119.417,63 D	11.259,84	20.268,80	7.318,10	7.598,70	123.359,37 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		119.417,63 D	11.259,84	20.268,80	7.318,10	7.598,70	123.359,37 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	116.476,83 D	6.259,84	12.268,80	152,64	374,04	122.584,03 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	2.940,80 D	5.000,00	8.000,00	7.165,46	7.224,66	775,34 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	49,54	76,80	49,54	76,80	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	49,54	76,80	49,54	76,80	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	49,54	76,80	49,54	76,80	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	49,54	76,80	49,54	76,80	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.123,92	2.820,25	1.123,92	2.820,25	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.123,92	2.820,25	1.123,92	2.820,25	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.123,92	2.820,25	1.123,92	2.820,25	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.111,42	2.797,55	1.111,42	2.797,55	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	12,50	22,70	12,50	22,70	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		188.218,10 C	7.369,10	979.569,43	3.076,56	980.905,72	183.925,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.473,90 C	7.369,10	7.649,70	3.076,56	8.985,99	2.181,36 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.473,90 C	7.318,10	7.598,70	3.025,56	8.934,99	2.181,36 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.473,90 C	7.318,10	7.598,70	3.025,56	8.934,99	2.181,36 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.473,90 C	7.318,10	7.598,70	3.025,56	8.934,99	2.181,36 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.473,90 C	7.318,10	7.598,70	3.025,56	8.934,99	2.181,36 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.473,90 C	7.318,10	7.598,70	3.025,56	8.934,99	2.181,36 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		181.744,20 C	0,00	971.919,73	0,00	971.919,73	181.744,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		181.744,20 C	0,00	971.919,73	0,00	971.919,73	181.744,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		181.744,20 C	0,00	971.919,73	0,00	971.919,73	181.744,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		181.744,20 C	0,00	971.919,73	0,00	971.919,73	181.744,20 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	971.919,73	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	181.744,20 C	0,00	0,00	0,00	971.919,73	181.744,20 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.909,43 D	3.025,56	8.934,99	0,00	0,00	8.934,99 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.909,43 D	3.025,56	8.934,99	0,00	0,00	8.934,99 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.696,33 D	1.123,92	2.820,25	0,00	0,00	2.820,25 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.696,33 D	1.123,92	2.820,25	0,00	0,00	2.820,25 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.696,33 D	1.123,92	2.820,25	0,00	0,00	2.820,25 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.696,33 D	1.123,92	2.820,25	0,00	0,00	2.820,25 D
332000000 - SERVIÇOS		4.213,10 D	1.901,64	6.114,74	0,00	0,00	6.114,74 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.213,10 D	1.901,64	6.114,74	0,00	0,00	6.114,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.213,10 D	1.901,64	6.114,74	0,00	0,00	6.114,74 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.140,00 D	1.070,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.802,70 D	630,00	2.432,70	0,00	0,00	2.432,70 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		542,70 D	0,00	542,70	0,00	0,00	542,70 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.260,00 D	630,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D
332313200 - Serviços Bancários		270,40 D	201,64	472,04	0,00	0,00	472,04 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.008,96 C	0,00	0,00	11.259,84	20.268,80	20.268,80 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.981,70 C	0,00	0,00	6.210,30	12.192,00	12.192,00 C
412000000 - TAXAS		5.981,70 C	0,00	0,00	6.210,30	12.192,00	12.192,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.981,70 C	0,00	0,00	6.210,30	12.192,00	12.192,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.981,70 C	0,00	0,00	6.210,30	12.192,00	12.192,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.981,70 C	0,00	0,00	6.210,30	12.192,00	12.192,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		27,26 C	0,00	0,00	49,54	76,80	76,80 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27,26 C	0,00	0,00	49,54	76,80	76,80 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27,26 C	0,00	0,00	49,54	76,80	76,80 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		27,26 C	0,00	0,00	49,54	76,80	76,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		3.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		3.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		146.037,55 D	3.941,45	152.310,42	1.518,33	5.764,82	148.460,67 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		144.122,48 D	3.941,45	150.395,35	1.518,33	3.849,75	146.545,60 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		144.122,48 D	3.941,45	150.395,35	1.518,33	3.849,75	146.545,60 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		24.222,48 D	3.941,45	30.495,35	1.518,33	3.849,75	26.645,60 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		24.222,48 D	3.941,45	30.495,35	1.518,33	3.849,75	26.645,60 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		24.222,48 D	3.941,45	30.495,35	1.518,33	3.849,75	26.645,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		26.553,90 D	3.941,45	30.495,35	0,00	0,00	30.495,35 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.331,42 C	0,00	0,00	1.518,33	3.849,75	3.849,75 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		1.915,07 D	0,00	1.915,07	0,00	1.915,07	1.915,07 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		845,07 D	0,00	845,07	0,00	845,07	845,07 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		845,07 D	0,00	845,07	0,00	0,00	845,07 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	845,07	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		146.037,55 C	33.080,20	84.601,03	35.503,32	231.146,63	148.460,67 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		144.122,48 C	32.235,13	81.840,89	34.658,25	228.386,49	146.545,60 C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	6.259,84	12.268,80	6.259,84	12.268,80	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		6.008,96 D	6.259,84	12.268,80	0,00	0,00	12.268,80 D
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		6.008,96 D	6.259,84	12.268,80	0,00	0,00	12.268,80 D
621110100 - Receita Tributária		5.981,70 D	6.210,30	12.192,00	0,00	0,00	12.192,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		27,26 D	49,54	76,80	0,00	0,00	76,80 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		6.008,96 C	0,00	0,00	6.259,84	12.268,80	12.268,80 C
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		6.008,96 C	0,00	0,00	6.259,84	12.268,80	12.268,80 C
621210100 - Receita Tributária		5.981,70 C	0,00	0,00	6.210,30	12.192,00	12.192,00 C





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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		27,26 C	0,00	0,00	49,54	76,80	76,80 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>144.122,48 C</b>	<b>25.975,29</b>	<b>69.572,09</b>	<b>28.398,41</b>	<b>216.117,69</b>	<b>146.545,60 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>119.900,00 C</b>	<b>14.958,37</b>	<b>50.033,72</b>	<b>14.958,37</b>	<b>169.933,72</b>	<b>119.900,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>95.677,52 C</b>	<b>3.941,45</b>	<b>30.495,35</b>	<b>1.518,33</b>	<b>123.749,75</b>	<b>93.254,40 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>42.477,52 C</b>	<b>3.941,45</b>	<b>30.495,35</b>	<b>1.518,33</b>	<b>70.549,75</b>	<b>40.054,40 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		40.277,52 C	3.941,45	30.495,35	1.518,33	68.349,75	37.854,40 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>53.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00 C</b>
622110201 - Investimentos		51.000,00 C	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>24.222,48 C</b>	<b>11.016,92</b>	<b>19.538,37</b>	<b>13.440,04</b>	<b>46.183,97</b>	<b>26.645,60 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		18.313,05 C	4.543,89	12.784,74	3.941,45	30.495,35	17.710,61 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.628,83 C	6.473,03	6.753,63	3.025,56	8.934,99	2.181,36 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		280,60 C	0,00	0,00	6.473,03	6.753,63	6.753,63 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.222,48 C</b>	<b>11.016,92</b>	<b>19.538,37</b>	<b>13.440,04</b>	<b>46.183,97</b>	<b>26.645,60 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>24.222,48 C</b>	<b>11.016,92</b>	<b>19.538,37</b>	<b>13.440,04</b>	<b>46.183,97</b>	<b>26.645,60 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>24.222,48 C</b>	<b>11.016,92</b>	<b>19.538,37</b>	<b>13.440,04</b>	<b>46.183,97</b>	<b>26.645,60 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		20.644,47 C	3.025,56	8.934,99	3.941,45	30.495,35	21.560,36 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.628,83 C	6.473,03	6.753,63	3.025,56	8.934,99	2.181,36 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		280,60 C	0,00	0,00	6.473,03	6.753,63	6.753,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.331,42 D	1.518,33	3.849,75	0,00	0,00	3.849,75 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.915,07 C</b>	<b>845,07</b>	<b>2.760,14</b>	<b>845,07</b>	<b>2.760,14</b>	<b>1.915,07 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</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	1.070,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>845,07 C</b>	<b>845,07</b>	<b>1.690,14</b>	<b>845,07</b>	<b>1.690,14</b>	<b>845,07 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		845,07 C	845,07	845,07	0,00	845,07	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	845,07	845,07	845,07 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	845,07	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>119.698,23 D</b>	<b>11.259,84</b>	<b>20.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.958,07 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>119.698,23 D</b>	<b>11.259,84</b>	<b>20.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.958,07 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>119.698,23 D</b>	<b>11.259,84</b>	<b>20.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.958,07 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>119.698,23 D</b>	<b>11.259,84</b>	<b>20.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.958,07 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>119.698,23 D</b>	<b>11.259,84</b>	<b>20.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.958,07 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	119.698,23 D	11.259,84	20.268,80	0,00	0,00	130.958,07 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>119.698,23 C</b>	<b>15.854,44</b>	<b>50.929,79</b>	<b>27.114,28</b>	<b>71.198,59</b>	<b>130.958,07 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>119.698,23 C</b>	<b>15.854,44</b>	<b>50.929,79</b>	<b>27.114,28</b>	<b>71.198,59</b>	<b>130.958,07 C</b>



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		119.698,23 C	15.854,44	50.929,79	27.114,28	71.198,59	130.958,07 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		119.698,23 C	15.854,44	50.929,79	27.114,28	71.198,59	130.958,07 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		93.560,68 C	3.941,45	30.495,35	12.778,17	24.118,55	102.397,40 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		93.560,68 C	3.941,45	30.495,35	12.778,17	24.118,55	102.397,40 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	93.560,68 C	3.941,45	30.495,35	12.778,17	24.118,55	102.397,40 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	93.560,68 C	3.941,45	30.495,35	12.778,17	24.118,55	102.397,40 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.383,05 C	4.543,89	12.784,74	3.941,45	30.495,35	18.780,61 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	19.383,05 C	4.543,89	12.784,74	3.941,45	30.495,35	18.780,61 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	19.383,05 C	4.543,89	12.784,74	3.941,45	30.495,35	18.780,61 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	19.383,05 C	4.543,89	12.784,74	3.941,45	30.495,35	18.780,61 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.473,90 C	7.369,10	7.649,70	3.076,56	8.985,99	2.181,36 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.473,90 C	7.318,10	7.598,70	3.025,56	8.934,99	2.181,36 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.473,90 C	7.318,10	7.598,70	3.025,56	8.934,99	2.181,36 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	6.473,90 C	7.318,10	7.598,70	3.025,56	8.934,99	2.181,36 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		280,60 C	0,00	0,00	7.318,10	7.598,70	7.598,70 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	280,60 C	0,00	0,00	7.318,10	7.598,70	7.598,70 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	280,60 C	0,00	0,00	7.318,10	7.598,70	7.598,70 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
473.634,64	473.634,64	86.963,89	1.319.780,31	86.963,89	1.319.780,31	503.581,40	503.581,40

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	195.259,37	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	183.925,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.934,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.268,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	148.460,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	148.460,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	130.958,07	8 - CONTROLES CREDITORES	130.958,07
<b>Soma</b>	<b>483.613,10</b>	<b>Soma</b>	<b>483.613,10</b>



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							11.333,81

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>01/03/2021</b>							
01/03/2021	30100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	628,65	0,00	628,65	
				<b>Soma:</b>	<b>628,65</b>	<b>0,00</b>	<b>628,65</b>
<b>02/03/2021</b>							
02/03/2021	30200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	628,65	0,00	628,65	
				<b>Soma:</b>	<b>628,65</b>	<b>0,00</b>	<b>628,65</b>
<b>04/03/2021</b>							
04/03/2021	30400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	533,40	0,00	533,40	
				<b>Soma:</b>	<b>533,40</b>	<b>0,00</b>	<b>533,40</b>
<b>05/03/2021</b>							
05/03/2021	30500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				<b>Soma:</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>
<b>08/03/2021</b>							
08/03/2021	30800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				<b>Soma:</b>	<b>361,95</b>	<b>0,00</b>	<b>361,95</b>
<b>09/03/2021</b>							
09/03/2021	30900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				<b>Soma:</b>	<b>95,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95,25</b>
<b>10/03/2021</b>							
10/03/2021	31000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				<b>Soma:</b>	<b>95,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95,25</b>
<b>11/03/2021</b>							
11/03/2021	31100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	819,15	0,00	819,15	
				<b>Soma:</b>	<b>819,15</b>	<b>0,00</b>	<b>819,15</b>
<b>12/03/2021</b>							
12/03/2021	31200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.162,05	0,00	1.162,05	
				<b>Soma:</b>	<b>1.162,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,05</b>
<b>15/03/2021</b>							
15/03/2021	31500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				<b>Soma:</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>
<b>18/03/2021</b>							
18/03/2021	31800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	533,40	0,00	533,40	
				<b>Soma:</b>	<b>533,40</b>	<b>0,00</b>	<b>533,40</b>
<b>19/03/2021</b>							
19/03/2021	31900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				<b>Soma:</b>	<b>95,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95,25</b>



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>24/03/2021</b>							
24/03/2021	32400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	190,50	0,00	190,50	
				<b>Soma:</b>	<b>190,50</b>	<b>0,00</b>	<b>190,50</b>
<b>25/03/2021</b>							
25/03/2021	32500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				<b>Soma:</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>
<b>26/03/2021</b>							
26/03/2021	32600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				<b>Soma:</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>
<b>31/03/2021</b>							
31/03/2021	33100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	49,54	0,00	49,54	
				<b>Soma:</b>	<b>49,54</b>	<b>0,00</b>	<b>49,54</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>6.259,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.259,84</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  
Relação de Receita Extra

MARÇO/2021

Data	Conta	Valor
12/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	9,45
		<b>Soma: 9,45</b>
26/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	41,55
		<b>Soma: 41,55</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>51,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</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  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
01/03/2021	030100 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11,52	0,00	11,52	
							<b>Soma:</b>	<b>11,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11,52</b>
02/03/2021	030200 1	01040 01	04/01/2021	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>
03/03/2021	030300 1	02180 02	18/02/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	219,60	0,00	219,60	
03/03/2021	030300 2	02180 01	18/02/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	323,10	0,00	323,10	
							<b>Soma:</b>	<b>542,70</b>	<b>0,00</b>	<b>542,70</b>
04/03/2021	030400 1	01040 01	04/01/2021	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>
05/03/2021	030500 1	01040 01	04/01/2021	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>
08/03/2021	030800 1	01040 01	04/01/2021	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>
09/03/2021	030900 1	01040 01	04/01/2021	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>
10/03/2021	031000 1	01040 01	04/01/2021	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>
11/03/2021	031100 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15,70	0,00	15,70	
							<b>Soma:</b>	<b>15,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15,70</b>
12/03/2021	031200 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15,70	0,00	15,70	
12/03/2021	031200 2	01290 01	29/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7026	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,50	0,00	12,50	
12/03/2021	031200 3	01040 05	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210112	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55	
12/03/2021	031200 4	01040 02	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9097	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	193,70	0,00	193,70	





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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2021	031200 5	011100 1	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9111	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	412,54	0,00	412,54
12/03/2021	031200 6	011800 1	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9132	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	225,46	0,00	225,46
12/03/2021	031200 7	01250 01	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9156	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	229,39	0,00	229,39
12/03/2021	031200 8	02010 01	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9251	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	200,90	0,00	200,90
12/03/2021	031200 9	02080 01	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9273	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	424,14	0,00	424,14
<b>Soma:</b>							<b>2.344,33</b>	<b>9,45</b>	<b>2.334,88</b>
15/03/2021	031500 1	01040 01	04/01/2021	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>
18/03/2021	031800 1	01040 01	04/01/2021	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>
19/03/2021	031900 1	01040 01	04/01/2021	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>
22/03/2021	032200 1	01040 01	04/01/2021	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>
24/03/2021	032400 1	01040 01	04/01/2021	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>
25/03/2021	032500 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
25/03/2021	032500 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00
25/03/2021	032500 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>101,14</b>	<b>0,00</b>	<b>101,14</b>
26/03/2021	032600 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
26/03/2021	032600 2	02220 01	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9409	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	437,48	0,00	437,48
26/03/2021	032600 3	03010 01	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9467	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	192,58	0,00	192,58
26/03/2021	032600 4	01040 05	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210174	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)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2021	032600 5	01040 04	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2021031	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
26/03/2021	032600 6	01040 04	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210113	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
<b>Soma:</b>							<b>3.403,20</b>	<b>41,55</b>	<b>3.361,65</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>6.473,03</b>	<b>51,00</b>	<b>6.422,03</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>33</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**  
**Relação de Despesa Extra Paga**

MARÇO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/03/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	845,07	0,00	845,07
12/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	9,45	0,00	9,45
	<b>Soma:</b>	<b>854,52</b>	<b>0,00</b>	<b>854,52</b>
26/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	41,55	0,00	41,55
	<b>Soma:</b>	<b>41,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41,55</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>896,07</b>	<b>0,00</b>	<b>896,07</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>3</b>		

Data: 26/03/2021

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 do Movimento Extra Orçamentário

MARÇO/2021

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>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</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: MARÇO/2021

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: 2020</b>										
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	459,68	459,68	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	385,39	0,00	0,00	385,39	385,39	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>845,07</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,07</b>	<b>845,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>845,07</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,07</b>	<b>845,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

MARÇO/2021

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	122.584,03	0,00	0,00	122.584,03
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	775,34	0,00	0,00	775,34
<b>Soma:</b>	<b>123.359,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.359,37</b>
<b>11111509906 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>123.359,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.359,37</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

MARÇO/2021

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	122.584,03	0,00	0,00	122.584,03
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	775,34	0,00	0,00	775,34
<b>Soma:</b>	<b>123.359,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.359,37</b>
<b>11111509906 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>123.359,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.359,37</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600061

Conta Referência:

0561/006/00071006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	250221	COB LOT DH	266,70C	266,70C
01/03/2021	250221	COB COMPE	361,95C	628,65C
01/03/2021	260221	COB LOTERI	3,14D	625,51C
01/03/2021	260221	COB COMPE	6,28D	619,23C
01/03/2021	010321	COB BX 063	2,10D	617,13C
01/03/2021	990001	APL AUTOM	617,13D	0,00
02/03/2021	260221	COB COMPE	628,65C	628,65C
02/03/2021	010321	COB COMPE	9,42D	619,23C
02/03/2021	990001	APL AUTOM	619,23D	0,00
04/03/2021	020321	COB AUTOAT	533,40C	533,40C
04/03/2021	030321	COB AUTOAT	6,28D	527,12C
04/03/2021	990001	APL AUTOM	527,12D	0,00
05/03/2021	030321	COB COMPE	266,70C	266,70C
05/03/2021	040321	COB COMPE	3,14D	263,56C
05/03/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
08/03/2021	040321	COB C BANC	95,25C	95,25C
08/03/2021	040321	COB COMPE	266,70C	361,95C
08/03/2021	050321	COB C BANC	3,14D	358,81C
08/03/2021	050321	COB COMPE	3,14D	355,67C
08/03/2021	990001	APL AUTOM	355,67D	0,00
09/03/2021	050321	COB LOT DH	95,25C	95,25C
09/03/2021	080321	COB LOTERI	3,14D	92,11C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	92,11D	0,00
10/03/2021	080321	COB COMPE	95,25C	95,25C
10/03/2021	090321	COB COMPE	3,14D	92,11C
10/03/2021	990001	APL AUTOM	92,11D	0,00
11/03/2021	090321	COB INTERN	266,70C	266,70C
11/03/2021	090321	COB LOT DH	95,25C	361,95C
11/03/2021	090321	COB COMPE	457,20C	819,15C
11/03/2021	100321	COB INTERN	3,14D	816,01C
11/03/2021	100321	COB LOTERI	3,14D	812,87C
11/03/2021	100321	COB COMPE	9,42D	803,45C
11/03/2021	990001	APL AUTOM	803,45D	0,00
12/03/2021	100321	COB AUTOAT	266,70C	266,70C
12/03/2021	100321	COB COMPE	895,35C	1.162,05C
12/03/2021	110321	COB AUTOAT	3,14D	1.158,91C
12/03/2021	110321	COB COMPE	12,56D	1.146,35C
12/03/2021	990001	APL AUTOM	1.146,35D	0,00
15/03/2021	110321	COB LOT DH	266,70C	266,70C
15/03/2021	120321	COB LOTERI	3,14D	263,56C

15/03/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
18/03/2021	160321	COB COMPE	533,40C	533,40C
18/03/2021	170321	COB COMPE	6,28D	527,12C
18/03/2021	180321	COB BX 063	2,10D	525,02C
18/03/2021	990001	APL AUTOM	525,02D	0,00
19/03/2021	170321	COB LOT DH	95,25C	95,25C
19/03/2021	180321	COB LOTERI	3,14D	92,11C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	92,11D	0,00
22/03/2021	220321	COB BX 063	2,10D	2,10D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
24/03/2021	220321	COB LOT DH	95,25C	95,25C
24/03/2021	220321	COB COMPE	95,25C	190,50C
24/03/2021	230321	COB LOTERI	3,14D	187,36C
24/03/2021	230321	COB COMPE	3,14D	184,22C
24/03/2021	990001	APL AUTOM	184,22D	0,00
25/03/2021	230321	COB INTERN	266,70C	266,70C
25/03/2021	240321	COB INTERN	3,14D	263,56C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	214,56C
25/03/2021	990001	APL AUTOM	214,56D	0,00
26/03/2021	240321	COB COMPE	266,70C	266,70C
26/03/2021	250321	COB COMPE	3,14D	263,56C
26/03/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.476,83C	19.461,593647
Aplicações	6.059,76C	1.012,426598
Resgates	2,10D	0,350807
Rendimento Bruto no Mês	49,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.584,03C	20.473,669438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	617,13C	103,112816
02 / 03	APLICACAO	619,23C	103,463036
04 / 03	APLICACAO	527,12C	88,071883
05 / 03	APLICACAO	263,56C	44,035669
08 / 03	APLICACAO	355,67C	59,425053
09 / 03	APLICACAO	92,11C	15,389566
10 / 03	APLICACAO	92,11C	15,389470
11 / 03	APLICACAO	803,45C	134,237236
12 / 03	APLICACAO	1.146,35C	191,526391
15 / 03	APLICACAO	263,56C	44,034006
18 / 03	APLICACAO	525,02C	87,715502
19 / 03	APLICACAO	92,11C	15,388344
22 / 03	RESGATE	2,10D	0,350807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	184,22C	30,773424
25 / 03	APLICACAO	214,56C	35,840366
26 / 03	APLICACAO	263,56C	44,023827

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





## :: 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: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.940,80C
03/03/2021	246429	PAG BOLETO	219,60D	2.721,20C
03/03/2021	246453	PAG BOLETO	323,10D	2.398,10C
12/03/2021	121326	CRED TEV	2.000,00C	4.398,10C
12/03/2021	121344	ENVIO TEV	9,45D	4.388,65C
12/03/2021	130438	ENVIO TED	12,50D	4.376,15C
12/03/2021	131589	ENVIO TED	620,55D	3.755,60C
12/03/2021	134628	ENVIO TED	2.531,20D	1.224,40C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.175,40C
26/03/2021	261145	CRED TEV	3.000,00C	4.175,40C
26/03/2021	116436	ENVIO TED	620,55D	3.554,85C
26/03/2021	117134	ENVIO TED	2.107,90D	1.446,95C
26/03/2021	118191	ENVIO TED	630,06D	816,89C
26/03/2021	261245	ENVIO TEV	32,10D	784,79C
26/03/2021	261245	ENVIO TEV	9,45D	775,34C
31/03/2021	-	SALDO FINAL		775,34C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## 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 Março de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859