



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ef0a5486c093f132643b5bd877f273e4
Data da Entrega:	20/07/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	6/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 21/07/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 20/07/2021



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

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.390,21	20.343,59	20.343,59
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.181,10	19.812,00	19.812,00
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	1.181,10	19.812,00	19.812,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.181,10	19.450,05	19.450,05
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.181,10	19.450,05	19.450,05
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.181,10	19.450,05	19.450,05
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	1.181,10	19.450,05	19.450,05
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	361,95	361,95
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	361,95	361,95
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	361,95	361,95
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	361,95	361,95
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	209,11	531,59	531,59
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	209,11	531,59	531,59
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	209,11	531,59	531,59
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	209,11	531,59	531,59
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	209,11	531,59	531,59
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	1.390,21	20.343,59	20.343,59

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JUNHO/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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	119.900,00	89.703,72	100.240,00	109.363,72	24.174,12	62.738,98	4.330,12	19.246,80	4.144,37	16.775,63	45.963,35	46.624,74
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	89.703,72	100.240,00	109.363,72	24.174,12	62.738,98	4.330,12	19.246,80	4.144,37	16.775,63	45.963,35	46.624,74
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	89.703,72	41.540,00	109.363,72	24.174,12	62.738,98	4.330,12	19.246,80	4.144,37	16.775,63	45.963,35	46.624,74
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	2.303,72	0,00	10.303,72	1.919,47	9.276,63	851,17	5.932,53	665,42	5.161,36	4.115,27	1.027,09
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	6.420,00	1.070,00	5.350,00	8.560,00	2.590,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	9.000,00	0,00	10.100,00	0,00	8.855,00	805,00	805,00	805,00	805,00	8.050,00	1.245,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	19.140,00	2.860,00	0,00	2.860,00	169,30	961,92	169,30	961,92	1.898,08	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	78.400,00	20.300,00	64.100,00	22.254,65	27.837,35	1.434,65	5.127,35	1.434,65	4.497,35	23.340,00	36.262,65
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
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	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

JUNHO/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	89.703,72	100.240,00	109.363,72	24.174,12	62.738,98	4.330,12	19.246,80	4.144,37	16.775,63	45.963,35	46.624,74

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		201.996,32 D	5.450,49	44.807,71	5.204,65	25.154,82	202.242,16 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		130.096,32 D	5.450,49	44.807,71	5.204,65	25.154,82	130.342,16 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		130.096,32 D	4.599,32	38.875,18	4.353,48	19.222,29	130.342,16 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		130.096,32 D	4.599,32	38.875,18	4.353,48	19.222,29	130.342,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		130.096,32 D	4.599,32	38.875,18	4.353,48	19.222,29	130.342,16 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	130.096,32 D	4.390,21	38.343,59	4.144,37	18.690,70	130.342,16 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		130.096,32 D	4.390,21	38.343,59	4.144,37	18.690,70	130.342,16 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	129.046,03 D	1.390,21	20.343,59	94,08	690,70	130.342,16 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	1.050,29 D	3.000,00	18.000,00	4.050,29	18.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	209,11	531,59	209,11	531,59	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	209,11	531,59	209,11	531,59	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	209,11	531,59	209,11	531,59	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	209,11	531,59	209,11	531,59	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	851,17	5.932,53	851,17	5.932,53	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	851,17	5.932,53	851,17	5.932,53	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	851,17	5.932,53	851,17	5.932,53	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	586,65	5.607,81	586,65	5.607,81	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	264,52	324,72	264,52	324,72	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		184.029,62 C	4.169,87	990.753,98	4.355,62	992.380,08	184.215,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.285,42 C	4.169,87	18.834,25	4.355,62	20.460,35	2.471,17 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.285,42 C	4.144,37	18.690,70	4.330,12	20.316,80	2.471,17 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.285,42 C	4.144,37	18.690,70	4.330,12	20.316,80	2.471,17 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.285,42 C	4.144,37	18.690,70	4.330,12	20.316,80	2.471,17 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.285,42 C	4.144,37	18.690,70	4.330,12	20.316,80	2.471,17 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.285,42 C	4.144,37	18.690,70	4.330,12	20.316,80	2.471,17 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	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		15.986,68 D	4.330,12	20.316,80	0,00	0,00	20.316,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.986,68 D	4.330,12	20.316,80	0,00	0,00	20.316,80 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.081,36 D	851,17	5.932,53	0,00	0,00	5.932,53 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.081,36 D	851,17	5.932,53	0,00	0,00	5.932,53 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.081,36 D	851,17	5.932,53	0,00	0,00	5.932,53 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.081,36 D	851,17	5.932,53	0,00	0,00	5.932,53 D
332000000 - SERVIÇOS		10.905,32 D	3.478,95	14.384,27	0,00	0,00	14.384,27 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	805,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	805,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	805,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.905,32 D	2.673,95	13.579,27	0,00	0,00	13.579,27 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.905,32 D	2.673,95	13.579,27	0,00	0,00	13.579,27 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		6.420,00 D	1.070,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.692,70 D	1.434,65	5.127,35	0,00	0,00	5.127,35 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		542,70 D	804,65	1.347,35	0,00	0,00	1.347,35 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.150,00 D	630,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		3,14 D	0,00	3,14	0,00	0,00	3,14 D
332313200 - Serviços Bancários		789,48 D	169,30	958,78	0,00	0,00	958,78 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		33.953,38 C	0,00	0,00	4.390,21	38.343,59	38.343,59 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.630,90 C	0,00	0,00	1.181,10	19.812,00	19.812,00 C
412000000 - TAXAS		18.630,90 C	0,00	0,00	1.181,10	19.812,00	19.812,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.630,90 C	0,00	0,00	1.181,10	19.812,00	19.812,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		18.630,90 C	0,00	0,00	1.181,10	19.812,00	19.812,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		18.630,90 C	0,00	0,00	1.181,10	19.812,00	19.812,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		322,48 C	0,00	0,00	209,11	531,59	531,59 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		322,48 C	0,00	0,00	209,11	531,59	531,59 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		322,48 C	0,00	0,00	209,11	531,59	531,59 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		322,48 C	0,00	0,00	209,11	531,59	531,59 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		15.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		167.839,93 D	51.612,47	389.598,14	45.434,63	217.495,44	174.017,77 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		165.924,86 D	51.612,47	387.683,07	45.434,63	215.580,37	172.102,70 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		165.924,86 D	51.612,47	387.683,07	45.434,63	215.580,37	172.102,70 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		127.360,00 D	23.603,72	310.843,72	41.600,00	201.480,00	109.363,72 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		87.400,00 D	2.303,72	89.703,72	0,00	0,00	89.703,72 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		87.400,00 D	2.303,72	89.703,72	0,00	0,00	89.703,72 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	21.300,00	101.240,00	21.300,00	101.240,00	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		79.940,00 D	20.300,00	100.240,00	0,00	0,00	100.240,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		79.940,00 C	0,00	0,00	21.300,00	101.240,00	101.240,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		79.940,00 C	0,00	0,00	20.300,00	100.240,00	100.240,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		79.940,00 C	0,00	0,00	20.300,00	100.240,00	100.240,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.564,86 D	28.008,75	76.839,35	3.834,63	14.100,37	62.738,98 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		38.564,86 D	28.008,75	76.839,35	3.834,63	14.100,37	62.738,98 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		38.564,86 D	28.008,75	76.839,35	3.834,63	14.100,37	62.738,98 D
522920101 - Emissao de Empenhos		48.830,60 D	28.008,75	76.839,35	0,00	0,00	76.839,35 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		10.265,74 C	0,00	0,00	3.834,63	14.100,37	14.100,37 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.915,07 D	0,00	1.915,07	0,00	1.915,07	1.915,07 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		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



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	845,07	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		167.839,93 C	74.317,20	302.568,68	80.495,04	474.671,38	174.017,77 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		165.924,86 C	74.317,20	297.668,54	80.495,04	469.771,24	172.102,70 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.390,21	20.343,59	1.390,21	20.343,59	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		18.953,38 D	1.390,21	20.343,59	0,00	0,00	20.343,59 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		18.953,38 D	1.390,21	20.343,59	0,00	0,00	20.343,59 D
621110100 - Receita Tributária		18.630,90 D	1.181,10	19.812,00	0,00	0,00	19.812,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		322,48 D	209,11	531,59	0,00	0,00	531,59 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		18.953,38 C	0,00	0,00	1.390,21	20.343,59	20.343,59 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		18.953,38 C	0,00	0,00	1.390,21	20.343,59	20.343,59 C
621210100 - Receita Tributária		18.630,90 C	0,00	0,00	1.181,10	19.812,00	19.812,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		322,48 C	0,00	0,00	209,11	531,59	531,59 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		165.924,86 C	72.926,99	277.324,95	79.104,83	449.427,65	172.102,70 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		127.360,00 C	60.617,87	227.202,15	42.621,59	336.565,87	109.363,72 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		88.795,14 C	48.308,75	177.079,35	6.138,35	223.704,09	46.624,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		88.795,14 C	48.308,75	123.879,35	6.138,35	170.504,09	46.624,74 C
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		86.595,14 C	48.308,75	123.879,35	6.138,35	168.304,09	44.424,74 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		38.564,86 C	12.309,12	50.122,80	36.483,24	112.861,78	62.738,98 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		23.648,18 C	8.164,75	33.347,17	28.008,75	76.839,35	43.492,18 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.285,42 C	4.144,37	16.775,63	4.330,12	19.246,80	2.471,17 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		12.631,26 C	0,00	0,00	4.144,37	16.775,63	16.775,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.564,86 C	12.309,12	50.122,80	36.483,24	112.861,78	62.738,98 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		38.564,86 C	12.309,12	50.122,80	36.483,24	112.861,78	62.738,98 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		38.564,86 C	12.309,12	50.122,80	36.483,24	112.861,78	62.738,98 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		33.913,92 C	4.330,12	19.246,80	28.008,75	76.839,35	57.592,55 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.285,42 C	4.144,37	16.775,63	4.330,12	19.246,80	2.471,17 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		12.631,26 C	0,00	0,00	4.144,37	16.775,63	16.775,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		10.265,74 D	3.834,63	14.100,37	0,00	0,00	14.100,37 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.915,07 C	0,00	4.900,14	0,00	4.900,14	1.915,07 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	1.070,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		845,07 C	0,00	1.690,14	0,00	1.690,14	845,07 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	845,07	0,00	845,07	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		845,07 C	0,00	0,00	0,00	845,07	845,07 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	845,07	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		144.642,65 D	4.390,21	38.343,59	0,00	0,00	149.032,86 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		144.642,65 D	4.390,21	38.343,59	0,00	0,00	149.032,86 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		144.642,65 D	4.390,21	38.343,59	0,00	0,00	149.032,86 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		144.642,65 D	4.390,21	38.343,59	0,00	0,00	149.032,86 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		144.642,65 D	4.390,21	38.343,59	0,00	0,00	149.032,86 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	144.642,65 D	4.390,21	38.343,59	0,00	0,00	149.032,86 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		144.642,65 C	40.343,37	130.090,77	44.733,58	168.434,36	149.032,86 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		144.642,65 C	40.343,37	130.090,77	44.733,58	168.434,36	149.032,86 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		144.642,65 C	40.343,37	130.090,77	44.733,58	168.434,36	149.032,86 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		144.642,65 C	40.343,37	130.090,77	44.733,58	168.434,36	149.032,86 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		104.162,72 C	28.008,75	76.839,35	8.224,84	52.443,96	84.378,81 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		104.162,72 C	28.008,75	76.839,35	8.224,84	52.443,96	84.378,81 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	104.162,72 C	28.008,75	76.839,35	8.224,84	52.443,96	84.378,81 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	104.162,72 C	28.008,75	76.839,35	8.224,84	52.443,96	84.378,81 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		23.648,18 C	8.164,75	34.417,17	28.008,75	76.839,35	43.492,18 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	23.648,18 C	8.164,75	34.417,17	28.008,75	76.839,35	43.492,18 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	23.648,18 C	8.164,75	34.417,17	28.008,75	76.839,35	43.492,18 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	23.648,18 C	8.164,75	34.417,17	28.008,75	76.839,35	43.492,18 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.285,42 C	4.169,87	18.834,25	4.355,62	20.460,35	2.471,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.285,42 C	4.144,37	18.690,70	4.330,12	20.316,80	2.471,17 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.285,42 C	4.144,37	18.690,70	4.330,12	20.316,80	2.471,17 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.285,42 C	4.144,37	18.690,70	4.330,12	20.316,80	2.471,17 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		14.546,33 C	0,00	0,00	4.144,37	18.690,70	18.690,70 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	14.546,33 C	0,00	0,00	4.144,37	18.690,70	18.690,70 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	14.546,33 C	0,00	0,00	4.144,37	18.690,70	18.690,70 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
729.830,44	729.830,44	184.613,73	1.916.479,67	184.613,73	1.916.479,67	795.633,92	795.633,92

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	202.242,16	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.215,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.316,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.343,59
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.017,77	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.017,77
7 - CONTROLES DEVEDORES	149.032,86	8 - CONTROLES CREDITORES	149.032,86
Soma	545.609,59	Soma	545.609,59
Resultado do Período			18.026,79

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/06/2021							
07/06/2021	60700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				Soma:	361,95	0,00	361,95
08/06/2021							
08/06/2021	60800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				Soma:	361,95	0,00	361,95
09/06/2021							
09/06/2021	60900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
17/06/2021							
17/06/2021	61700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	190,50	0,00	190,50	
				Soma:	190,50	0,00	190,50
30/06/2021							
30/06/2021	63000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	209,11	0,00	209,11	
				Soma:	209,11	0,00	209,11
				Total Geral:	1.390,21	0,00	1.390,21

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JUNHO/2021

Data	Conta	Valor
18/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50

Soma: 25,50

Total Geral:	25,50
Total Registros:	1

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/06/2021	060700 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18,88	0,00	18,88	
							Soma:	18,88	0,00	18,88
08/06/2021	060800 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	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
09/06/2021	060900 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	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
11/06/2021	061100 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	
							Soma:	2,10	0,00	2,10
17/06/2021	061700 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	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
18/06/2021	061800 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20	
18/06/2021	061800 2	05260 01	26/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7314	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	80,00	0,00	80,00	
18/06/2021	061800 3	05100 01	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9983	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	378,85	0,00	378,85	
18/06/2021	061800 4	05170 01	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10035	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	206,57	0,00	206,57	
18/06/2021	061800 5	01040 05	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210630	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55	
18/06/2021	061800 6	01040 04	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210319	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95	
18/06/2021	061800 7	05100 02	10/05/2021	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	805,00	0,00	805,00	
18/06/2021	061800 8	06160 01	16/06/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	804,65	0,00	804,65	
							Soma:	3.979,27	25,50	3.953,77
21/06/2021	062100 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20	
21/06/2021	062100 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36,50	0,00	36,50	
							Soma:	40,70	0,00	40,70
25/06/2021	062500 1	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	
25/06/2021	062500 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	38,72	0,00	38,72	



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							87,72	0,00	87,72
Total Geral:							4.144,37	25,50	4.118,87
Qtd de Pagamentos:							17		

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

JUNHO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
18/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
Soma:		25,50	0,00	25,50

Total Geral:	25,50	0,00	25,50
Total Registros:	1		

Data: 18/06/2021

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JUNHO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25,50	143,55	0,00	0,00	25,50	143,55	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	25,50	143,55	0,00	0,00	25,50	143,55	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	25,50	143,55	0,00	0,00	25,50	143,55	0,00	0,00	0,00

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.070,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	385,39	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			845,07	1.070,00	0,00	0,00	1.915,07	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2021										
104001 04/01/2021	02.0212.2060.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,94
104004 04/01/2021	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
104005 04/01/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
308001 08/03/2021	02.0212.2060.33903900-10010000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
503002 03/05/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
510002 10/05/2021	02.0212.2060.33903600-10010000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
524001 24/05/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,76
531001 31/05/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,89
601001 01/06/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,70
614001 14/06/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,02
615001 15/06/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
621001 21/06/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,60
628001 28/06/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.259,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,59
Soma do Ano 2021			2.471,17	34.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.537,00
Total Geral			3.316,24	35.135,83	0,00	0,00	1.915,07	0,00	0,00	36.537,00



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

Exercício Até: JUNHO/2021

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

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 79/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3,72 (TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS 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 N° 2397 / 2020,

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	3,72
Soma da Ação:	3,72
Soma da Unidade:	3,72
Total Geral:	3,72

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de junho de 2021.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 87/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 2397 / 2020,

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	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO	
10010000 Recursos Ordinários	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de junho de 2021.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 89/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 2397 / 2020,

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	1.300,00
Soma da Ação:	1.300,00
Soma da Unidade:	1.300,00
Total Geral:	1.300,00

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.300,00
Soma da Ação:	20.300,00
Soma da Unidade:	20.300,00
Total Geral:	20.300,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de junho de 2021.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JUNHO/2021

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)	Total (P) (L+M-N)					
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	6,25	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	141,982	0	0	141,982	0	0	0	758,67	0,00	0,00	758,6724	0,00	0,00	758,6724	0,00	0,00	5,38	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	144,98	0	0	144,98	0	0	0,00	851,170	0,000	0,000	851,172	0,000	0,000	851,172	0,000	0,000	851,172	0,00

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

JUNHO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	130.342,16	0,00	0,00	130.342,16
Soma:	130.342,16	0,00	0,00	130.342,16
Total Geral:	130.342,16	0,00	0,00	130.342,16

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JUNHO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	130.342,16	0,00	0,00	130.342,16
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	130.342,16	0,00	0,00	130.342,16
11111509906 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	130.342,16	0,00	0,00	130.342,16

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:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	020621	COB COMPE	361,95C	361,95C
07/06/2021	040621	COB COMPE	6,28D	355,67C
07/06/2021	070621	COB BX 063	12,60D	343,07C
07/06/2021	990001	APL AUTOM	343,07D	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	040621	COB COMPE	361,95C	361,95C
08/06/2021	070621	COB COMPE	6,28D	355,67C
08/06/2021	990001	APL AUTOM	355,67D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	070621	COB INTERN	266,70C	266,70C
09/06/2021	080621	COB INTERN	3,14D	263,56C
09/06/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	110621	COB BX 063	2,10D	2,10D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	150621	COB LOT DH	95,25C	95,25C
17/06/2021	150621	COB COMPE	95,25C	190,50C
17/06/2021	160621	COB LOTERI	3,14D	187,36C
17/06/2021	160621	COB COMPE	3,14D	184,22C
17/06/2021	990001	APL AUTOM	184,22D	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	180621	COB BX 063	4,20D	4,20D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	210621	COB BX 063	4,20D	4,20D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596024	APLICACAO	130.330,06D	130.330,06D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	130.330,06C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.046,03C	21.511,136445
Aplicações	131.476,58C	21.881,305003
Resgates	130.389,56D	21.700,165715
Rendimento Bruto no Mês	209,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.342,16C	21.692,275733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	APLICACAO	343,07C	57,172844
08 / 06	APLICACAO	355,67C	59,268820
09 / 06	APLICACAO	263,56C	43,916800
11 / 06	RESGATE	2,10D	0,349825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	184,22C	30,684600
18 / 06	RESGATE	4,20D	0,699495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	4,20D	0,699407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,157097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	130.330,06C	21.690,261937
30 / 06	RESGATE	130.330,06D	21.690,259889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.050,29C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.050,29C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.050,29C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.050,29C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.050,29C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.050,29C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.050,29C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.050,29C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.050,29C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.050,29C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.050,29C
16/06/2021	161257	CRED TEV	3.000,00C	4.050,29C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		4.050,29C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		4.050,29C
18/06/2021	067748	PAG BOLETO	804,65D	3.245,64C
18/06/2021	108818	ENVIO TED	805,00D	2.440,64C
18/06/2021	108994	ENVIO TED	1.053,95D	1.386,69C
18/06/2021	109237	ENVIO TED	620,55D	766,14C
18/06/2021	109408	ENVIO TED	80,00D	686,14C
18/06/2021	109758	ENVIO TED	585,42D	100,72C
18/06/2021	180915	ENVIO TEV	16,05D	84,67C
18/06/2021	180915	ENVIO TEV	9,45D	75,22C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		75,22C
21/06/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	38,72C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		38,72C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		38,72C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		38,72C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		38,72C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	38,72D	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0