

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	38f508d796ede5e62ce03b22792f1bc4
Data da Entrega:	24/02/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2022.

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS  
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS  
Data da Assinatura: 25/02/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 24/02/2022



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

JANEIRO/2022

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>7.736,47</b>	<b>7.736,47</b>	<b>7.736,47</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>6.825,00</b>
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,47</b>	<b>911,47</b>	<b>911,47</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	911,47	911,47	911,47
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	911,47	911,47	911,47
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	911,47	911,47	911,47
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	911,47	911,47	911,47
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736,47</b>	<b>7.736,47</b>	<b>7.736,47</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JANEIRO/2022

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>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>71.734,96</b>	<b>71.734,96</b>	<b>3.131,98</b>	<b>3.131,98</b>	<b>269,28</b>	<b>269,28</b>	<b>71.465,68</b>	<b>127.265,04</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>71.734,96</b>	<b>71.734,96</b>	<b>3.131,98</b>	<b>3.131,98</b>	<b>269,28</b>	<b>269,28</b>	<b>71.465,68</b>	<b>127.265,04</b>
<b>1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</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>43.000,00</b>
44905200 15000000-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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
<b>1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>71.734,96</b>	<b>71.734,96</b>	<b>3.131,98</b>	<b>3.131,98</b>	<b>269,28</b>	<b>269,28</b>	<b>71.465,68</b>	<b>70.265,04</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.769,90	3.769,90	1.082,70	1.082,70	0,00	0,00	3.769,90	6.230,10
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.910,00	13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,00	1.090,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.945,00	4.945,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	4.945,00	5.055,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	269,28	269,28	269,28	269,28	7.730,72	2.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	41.110,06	41.110,06	630,00	630,00	0,00	0,00	41.110,06	48.889,94
33909200 15000000-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 17000000-Indenizações e Restituições	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
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>10.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2022

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:	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	71.734,96	71.734,96	3.131,98	3.131,98	269,28	269,28	71.465,68	127.265,04

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.736,47</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>269,28</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.825,00		18 - Gestão Ambiental	269,28	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	911,47				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>170,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
451120200 - Repasse Recebido	170,00				
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>			
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>175.949,53</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190006 - BANCOS - FMMA	175.949,53	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>168.312,34</b>			
11111190006 - BANCOS - FMMA	168.312,34				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>176.218,81</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>176.218,81</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		248.037,34 D	9.900,64	9.900,64	2.263,45	2.263,45	255.674,53 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		168.312,34 D	9.900,64	9.900,64	2.263,45	2.263,45	175.949,53 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		168.312,34 D	8.817,94	8.817,94	1.180,75	1.180,75	175.949,53 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		168.312,34 D	8.817,94	8.817,94	1.180,75	1.180,75	175.949,53 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		168.312,34 D	8.817,94	8.817,94	1.180,75	1.180,75	175.949,53 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	168.312,34 D	7.906,47	7.906,47	269,28	269,28	175.949,53 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		168.312,34 D	7.906,47	7.906,47	269,28	269,28	175.949,53 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	168.312,34 D	7.736,47	7.736,47	99,28	99,28	175.949,53 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	911,47	911,47	911,47	911,47	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	911,47	911,47	911,47	911,47	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	911,47	911,47	911,47	911,47	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	911,47	911,47	911,47	911,47	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.082,70	1.082,70	1.082,70	1.082,70	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.082,70	1.082,70	1.082,70	1.082,70	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.082,70	1.082,70	1.082,70	1.082,70	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.070,20	1.070,20	1.070,20	1.070,20	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		79.725,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		79.725,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		79.725,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		79.725,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.485,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00 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		248.037,34 C	65.388,78	65.388,78	68.251,48	68.251,48	250.900,04 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.173,64 C	269,28	269,28	3.131,98	3.131,98	4.036,34 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.173,64 C	269,28	269,28	3.131,98	3.131,98	4.036,34 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.173,64 C	269,28	269,28	3.131,98	3.131,98	4.036,34 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.173,64 C	269,28	269,28	3.131,98	3.131,98	4.036,34 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.173,64 C	269,28	269,28	3.131,98	3.131,98	4.036,34 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.173,64 C	269,28	269,28	3.131,98	3.131,98	4.036,34 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		246.863,70 C	65.119,50	65.119,50	65.119,50	65.119,50	246.863,70 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		246.863,70 C	65.119,50	65.119,50	65.119,50	65.119,50	246.863,70 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		246.863,70 C	65.119,50	65.119,50	65.119,50	65.119,50	246.863,70 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		246.863,70 C	65.119,50	65.119,50	65.119,50	65.119,50	246.863,70 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	65.119,50 C	65.119,50	65.119,50	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	181.744,20 C	0,00	0,00	65.119,50	65.119,50	246.863,70 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.131,98	3.131,98	0,00	0,00	3.131,98 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	3.131,98	3.131,98	0,00	0,00	3.131,98 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.082,70	1.082,70	0,00	0,00	1.082,70 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.082,70	1.082,70	0,00	0,00	1.082,70 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.082,70	1.082,70	0,00	0,00	1.082,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.082,70	1.082,70	0,00	0,00	1.082,70 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	2.049,28	2.049,28	0,00	0,00	2.049,28 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	899,28	899,28	0,00	0,00	899,28 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	899,28	899,28	0,00	0,00	899,28 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	165,36	165,36	0,00	0,00	165,36 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	103,92	103,92	0,00	0,00	103,92 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	7.906,47	7.906,47	7.906,47 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	911,47	911,47	911,47 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	911,47	911,47	911,47 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	911,47	911,47	911,47 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	911,47	911,47	911,47 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2.243,64 D</b>	<b>276.061,60</b>	<b>276.061,60</b>	<b>5.326,64</b>	<b>5.326,64</b>	<b>272.978,60 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>273.817,96</b>	<b>273.817,96</b>	<b>3.083,00</b>	<b>3.083,00</b>	<b>270.734,96 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>273.817,96</b>	<b>273.817,96</b>	<b>3.083,00</b>	<b>3.083,00</b>	<b>270.734,96 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>74.817,96</b>	<b>74.817,96</b>	<b>3.083,00</b>	<b>3.083,00</b>	<b>71.734,96 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>74.817,96</b>	<b>74.817,96</b>	<b>3.083,00</b>	<b>3.083,00</b>	<b>71.734,96 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>74.817,96</b>	<b>74.817,96</b>	<b>3.083,00</b>	<b>3.083,00</b>	<b>71.734,96 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	74.817,96	74.817,96	0,00	0,00	74.817,96 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.243,64 D</b>	<b>2.243,64</b>	<b>2.243,64</b>	<b>2.243,64</b>	<b>2.243,64</b>	<b>2.243,64 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 D</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.173,64 D</b>	<b>1.173,64</b>	<b>1.173,64</b>	<b>1.173,64</b>	<b>1.173,64</b>	<b>1.173,64 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	1.173,64	1.173,64	0,00	0,00	1.173,64 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.173,64 D	0,00	0,00	1.173,64	1.173,64	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2.243,64 C</b>	<b>97.766,59</b>	<b>97.766,59</b>	<b>368.501,55</b>	<b>368.501,55</b>	<b>272.978,60 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>95.522,95</b>	<b>95.522,95</b>	<b>366.257,91</b>	<b>366.257,91</b>	<b>270.734,96 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.736,47</b>	<b>7.736,47</b>	<b>7.736,47</b>	<b>7.736,47</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>7.736,47</b>	<b>7.736,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736,47 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.736,47</b>	<b>7.736,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736,47 D</b>
621110100 - Receita Tributária		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	911,47	911,47	0,00	0,00	911,47 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736,47</b>	<b>7.736,47</b>	<b>7.736,47 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736,47</b>	<b>7.736,47</b>	<b>7.736,47 C</b>
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	911,47	911,47	911,47 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>87.786,48</b>	<b>87.786,48</b>	<b>358.521,44</b>	<b>358.521,44</b>	<b>270.734,96 C</b>





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>81.302,22</b>	<b>81.302,22</b>	<b>280.302,22</b>	<b>280.302,22</b>	<b>199.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>74.817,96</b>	<b>74.817,96</b>	<b>202.083,00</b>	<b>202.083,00</b>	<b>127.265,04 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>74.817,96</b>	<b>74.817,96</b>	<b>150.083,00</b>	<b>150.083,00</b>	<b>75.265,04 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	74.817,96	74.817,96	148.083,00	148.083,00	73.265,04 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.484,26</b>	<b>6.484,26</b>	<b>78.219,22</b>	<b>78.219,22</b>	<b>71.734,96 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	6.214,98	6.214,98	74.817,96	74.817,96	68.602,98 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	269,28	269,28	3.131,98	3.131,98	2.862,70 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	269,28	269,28	269,28 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.484,26</b>	<b>6.484,26</b>	<b>78.219,22</b>	<b>78.219,22</b>	<b>71.734,96 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.484,26</b>	<b>6.484,26</b>	<b>78.219,22</b>	<b>78.219,22</b>	<b>71.734,96 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.484,26</b>	<b>6.484,26</b>	<b>78.219,22</b>	<b>78.219,22</b>	<b>71.734,96 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	3.131,98	3.131,98	74.817,96	74.817,96	71.685,98 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	269,28	269,28	3.131,98	3.131,98	2.862,70 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	269,28	269,28	269,28 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	3.083,00	3.083,00	0,00	0,00	3.083,00 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.243,64 C</b>	<b>2.243,64</b>	<b>2.243,64</b>	<b>2.243,64</b>	<b>2.243,64</b>	<b>2.243,64 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>1.070,00</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		1.070,00 C	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.173,64 C</b>	<b>1.173,64</b>	<b>1.173,64</b>	<b>1.173,64</b>	<b>1.173,64</b>	<b>1.173,64 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	0,00	1.173,64	1.173,64	1.173,64 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		1.173,64 C	1.173,64	1.173,64	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>168.312,34 D</b>	<b>7.906,47</b>	<b>7.906,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.218,81 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>168.312,34 D</b>	<b>7.906,47</b>	<b>7.906,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.218,81 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>168.312,34 D</b>	<b>7.906,47</b>	<b>7.906,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.218,81 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>168.312,34 D</b>	<b>7.906,47</b>	<b>7.906,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.218,81 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>168.312,34 D</b>	<b>7.906,47</b>	<b>7.906,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.218,81 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	168.312,34 D	7.906,47	7.906,47	0,00	0,00	176.218,81 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>168.312,34 C</b>	<b>81.302,22</b>	<b>81.302,22</b>	<b>89.208,69</b>	<b>89.208,69</b>	<b>176.218,81 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>168.312,34 C</b>	<b>81.302,22</b>	<b>81.302,22</b>	<b>89.208,69</b>	<b>89.208,69</b>	<b>176.218,81 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>168.312,34 C</b>	<b>81.302,22</b>	<b>81.302,22</b>	<b>89.208,69</b>	<b>89.208,69</b>	<b>176.218,81 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>168.312,34 C</b>	<b>81.302,22</b>	<b>81.302,22</b>	<b>89.208,69</b>	<b>89.208,69</b>	<b>176.218,81 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>166.068,70 C</b>	<b>74.817,96</b>	<b>74.817,96</b>	<b>10.989,47</b>	<b>10.989,47</b>	<b>102.240,21 C</b>



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		166.068,70 C	74.817,96	74.817,96	10.989,47	10.989,47	102.240,21 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	166.068,70 C	74.817,96	74.817,96	10.989,47	10.989,47	102.240,21 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	166.068,70 C	74.817,96	74.817,96	10.989,47	10.989,47	102.240,21 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.070,00 C	6.214,98	6.214,98	74.817,96	74.817,96	69.672,98 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.070,00 C	6.214,98	6.214,98	74.817,96	74.817,96	69.672,98 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.070,00 C	6.214,98	6.214,98	74.817,96	74.817,96	69.672,98 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.070,00 C	6.214,98	6.214,98	74.817,96	74.817,96	69.672,98 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.173,64 C	269,28	269,28	3.131,98	3.131,98	4.036,34 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.173,64 C	269,28	269,28	3.131,98	3.131,98	4.036,34 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.173,64 C	269,28	269,28	3.131,98	3.131,98	4.036,34 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.173,64 C	269,28	269,28	3.131,98	3.131,98	4.036,34 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	269,28	269,28	269,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	269,28	269,28	269,28 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	269,28	269,28	269,28 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
418.593,32	418.593,32	541.458,28	541.458,28	541.458,28	541.458,28	721.906,39	721.906,39

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	255.674,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	250.900,04
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.131,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.906,47
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.978,60	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.978,60
7 - CONTROLES DEVEDORES	176.218,81	8 - CONTROLES CREDORES	176.218,81
<b>Soma</b>	<b>708.003,92</b>	<b>Soma</b>	<b>708.003,92</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>4.774,49</b>



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

JANEIRO/2022

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

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA 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)

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>12/01/2022</b>							
12/01/2022	11200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				<b>Soma:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
<b>14/01/2022</b>							
14/01/2022	11400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.932,00	0,00	1.932,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,00</b>
<b>17/01/2022</b>							
17/01/2022	11700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.092,00	0,00	1.092,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,00</b>
<b>18/01/2022</b>							
18/01/2022	11800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	378,00	0,00	378,00	
				<b>Soma:</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>
<b>24/01/2022</b>							
24/01/2022	12400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.016,00	0,00	2.016,00	
				<b>Soma:</b>	<b>2.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,00</b>
<b>26/01/2022</b>							
26/01/2022	12600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	588,00	0,00	588,00	
				<b>Soma:</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>
<b>28/01/2022</b>							
28/01/2022	12800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	714,00	0,00	714,00	
				<b>Soma:</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,00</b>
<b>31/01/2022</b>							
31/01/2022	13100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	911,47	0,00	911,47	
				<b>Soma:</b>	<b>911,47</b>	<b>0,00</b>	<b>911,47</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>7.736,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736,47</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA 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)

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/01/2022	010300 1	01030 01	03/01/2022	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>
06/01/2022	010600 1	01030 02	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	165,36	0,00	165,36
<b>Soma:</b>							<b>165,36</b>	<b>0,00</b>	<b>165,36</b>
12/01/2022	011200 1	01030 01	03/01/2022	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>
13/01/2022	011300 1	01030 01	03/01/2022	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>
14/01/2022	011400 1	01030 01	03/01/2022	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>
17/01/2022	011700 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,24	0,00	5,24
<b>Soma:</b>							<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>
18/01/2022	011800 1	01030 01	03/01/2022	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>
21/01/2022	012100 1	01030 01	03/01/2022	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>
24/01/2022	012400 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7,34	0,00	7,34
<b>Soma:</b>							<b>7,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7,34</b>
25/01/2022	012500 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,64	0,00	4,64
25/01/2022	012500 2	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>53,64</b>	<b>0,00</b>	<b>53,64</b>
26/01/2022	012600 1	01030 01	03/01/2022	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>



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	012800 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42
Soma:							9,42	0,00	9,42
Total Geral:							269,28	0,00	269,28
Qtd de Pagamentos:							13		

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA 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: JANEIRO/2022

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: 2021</b>										
104004 04/01/2021	02.0212.2060.33903500- 15000000	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
831001 31/08/2021	02.0212.2060.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1201001 01/12/2021	02.0212.2060.33903000- 15000000	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
1220001 20/12/2021	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,78
1227001 27/12/2021	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,36
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>1.173,64</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,64</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.173,64</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,64</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

JANEIRO/2022

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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (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	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	165,154	0	0	165,154	0	0	0	1.070,20	0,00	0,00	1.070,20	0,00	0,00	1.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.082,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.082,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	175.949,53	0,00	0,00	175.949,53
<b>Soma:</b>	<b>175.949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.949,53</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>175.949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.949,53</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	030122	COB BX 063	2,10D	2,10D
03/01/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	258740	APLICACAO	101,86D	101,86D
12/01/2022	100122	COB INTERN	105,00C	3,14C
12/01/2022	110122	COB INTERN	3,14D	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	130122	COB BX 063	2,10D	2,10D
13/01/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	362330	APLICACAO	1.922,58D	1.922,58D
14/01/2022	120122	COB INTERN	756,00C	1.166,58D
14/01/2022	120122	COB LOT DH	588,00C	578,58D
14/01/2022	120122	COB COMPE	588,00C	9,42C
14/01/2022	130122	COB INTERN	3,14D	6,28C
14/01/2022	130122	COB LOTERI	3,14D	3,14C
14/01/2022	130122	COB COMPE	3,14D	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	557425	APLICACAO	1.088,86D	1.088,86D
17/01/2022	130122	COB INTERN	1.092,00C	3,14C
17/01/2022	140122	COB INTERN	3,14D	0,00
17/01/2022	170122	COB BX 063	2,10D	2,10D
17/01/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	787622	APLICACAO	374,86D	374,86D
18/01/2022	140122	COB COMPE	378,00C	3,14C
18/01/2022	170122	COB COMPE	3,14D	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	210122	COB BX 063	2,10D	2,10D
21/01/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	298030	APLICACAO	2.012,86D	2.012,86D
24/01/2022	200122	COB LOT DH	2.016,00C	3,14C
24/01/2022	210122	COB LOTERI	3,14D	0,00
24/01/2022	240122	COB BX 063	4,20D	4,20D

24/01/2022	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	600158	APLICACAO	581,72D	581,72D
26/01/2022	240122	COB COMPE	588,00C	6,28C
26/01/2022	250122	COB COMPE	6,28D	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	254657	APLICACAO	704,58D	704,58D
28/01/2022	260122	COB INTERN	105,00C	599,58D
28/01/2022	260122	COB COMPE	609,00C	9,42C
28/01/2022	270122	COB INTERN	3,14D	6,28C
28/01/2022	270122	COB COMPE	6,28D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.312,34C	27.474,079093
Aplicações	6.787,32C	1.104,065083
Resgates	61,60D	10,014361
Rendimento Bruto no Mês	911,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.949,53C	28.568,129814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	2,10D	0,342606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	101,86C	16,593333
13 / 01	RESGATE	2,10D	0,341952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	1.922,58C	313,035679
17 / 01	APLICACAO	1.088,86C	177,243933
17 / 01	RESGATE	2,10D	0,341730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	374,86C	61,003959
21 / 01	RESGATE	2,10D	0,341292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	2.012,86C	327,235832
24 / 01	RESGATE	4,20D	0,682791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.312,34C	27.474,079093
Aplicações	6.787,32C	1.104,065083
Resgates	61,60D	10,014361
Rendimento Bruto no Mês	911,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.949,53C	28.568,129814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 01	APLICACAO	581,72C	94,523619
28 / 01	APLICACAO	704,58C	114,428725

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	061122	CRED TEV	170,00C	170,00C
06/01/2022	974035	PAG AGUA	165,36D	4,64C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		4,64C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		4,64C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		4,64C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		4,64C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		4,64C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		4,64C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		4,64C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		4,64C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		4,64C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		4,64C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		4,64C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		4,64C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		4,64C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	4,64D	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**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 Janeiro de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859