

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	110e8f12fd443bf1118f966dd17141b8
Data da Entrega:	11/03/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	2/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 15/03/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 11/03/2022



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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.436,97	19.173,44	19.173,44
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.416,00	17.241,00	17.241,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.416,00	17.241,00	17.241,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	10.416,00	17.241,00	17.241,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.020,97	1.932,44	1.932,44
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.020,97	1.932,44	1.932,44
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.020,97	1.932,44	1.932,44
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.020,97	1.932,44	1.932,44
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.020,97	1.932,44	1.932,44
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	11.436,97	19.173,44	19.173,44

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

FEVEREIRO/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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	5.686,88	77.421,84	10.688,32	13.820,30	330,40	599,68	76.822,16	121.578,16
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	5.686,88	77.421,84	10.688,32	13.820,30	330,40	599,68	76.822,16	121.578,16
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
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
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	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
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	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
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	5.686,88	77.421,84	10.688,32	13.820,30	330,40	599,68	76.822,16	64.578,16
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	5.686,88	9.456,78	337,92	1.420,62	0,00	0,00	9.456,78	543,22
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	0,00	13.910,00	2.140,00	2.140,00	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	0,00	4.945,00	1.150,00	2.300,00	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	0,00	8.000,00	330,40	599,68	330,40	599,68	7.400,32	2.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	41.110,06	6.730,00	7.360,00	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
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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

FEVEREIRO/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	5.686,88	77.421,84	10.688,32	13.820,30	330,40	599,68	76.822,16	121.578,16

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

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		11.436,97	ORÇAMENTÁRIA		330,40
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.416,00		18 - Gestão Ambiental	330,40	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.020,97				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.000,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		639,45
451120200 - Repasse Recebido	14.000,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	630,00	
			21881010402 - Irrf - Serviços	9,45	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9,45	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	9,45				
			SALDO ATUAL		200.426,10
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190006 - BANCOS - FMMA	200.426,10	
SALDO ANTERIOR		175.949,53			
11111190006 - BANCOS - FMMA	175.949,53				
Total Geral dos Ingressos:		201.395,95	Total Geral dos Dispêndios:		201.395,95

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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		255.674,53 D	26.795,86	36.696,50	2.319,29	4.582,74	280.151,10 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		175.949,53 D	26.795,86	36.696,50	2.319,29	4.582,74	200.426,10 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		175.949,53 D	26.457,94	35.275,88	1.981,37	3.162,12	200.426,10 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		175.949,53 D	26.457,94	35.275,88	1.981,37	3.162,12	200.426,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		175.949,53 D	26.457,94	35.275,88	1.981,37	3.162,12	200.426,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	175.949,53 D	25.436,97	33.343,44	960,40	1.229,68	200.426,10 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		175.949,53 D	25.436,97	33.343,44	960,40	1.229,68	200.426,10 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	175.949,53 D	11.436,97	19.173,44	116,04	215,32	187.270,46 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	14.000,00	14.170,00	844,36	1.014,36	13.155,64 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.020,97	1.932,44	1.020,97	1.932,44	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.020,97	1.932,44	1.020,97	1.932,44	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	1.020,97	1.932,44	1.020,97	1.932,44	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	1.020,97	1.932,44	1.020,97	1.932,44	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	337,92	1.420,62	337,92	1.420,62	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	337,92	1.420,62	337,92	1.420,62	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	337,92	1.420,62	337,92	1.420,62	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	337,92	1.408,12	337,92	1.408,12	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	12,50	0,00	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		250.900,04 C	969,85	66.358,63	10.697,77	78.949,25	260.627,96 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.036,34 C	969,85	1.239,13	10.697,77	13.829,75	13.764,26 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.036,34 C	960,40	1.229,68	10.688,32	13.820,30	13.764,26 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.036,34 C	960,40	1.229,68	10.688,32	13.820,30	13.764,26 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.036,34 C	960,40	1.229,68	10.688,32	13.820,30	13.764,26 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.036,34 C	960,40	1.229,68	10.688,32	13.820,30	13.764,26 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.036,34 C	960,40	1.229,68	10.688,32	13.820,30	13.764,26 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	9,45	9,45	9,45	9,45	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	9,45	9,45	9,45	9,45	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9,45	9,45	9,45	9,45	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	9,45	9,45	9,45	9,45	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	9,45	9,45	9,45	9,45	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	9,45	9,45	9,45	9,45	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		246.863,70 C	0,00	65.119,50	0,00	65.119,50	246.863,70 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		246.863,70 C	0,00	65.119,50	0,00	65.119,50	246.863,70 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		246.863,70 C	0,00	65.119,50	0,00	65.119,50	246.863,70 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		246.863,70 C	0,00	65.119,50	0,00	65.119,50	246.863,70 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	65.119,50	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	246.863,70 C	0,00	0,00	0,00	65.119,50	246.863,70 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.131,98 D	10.688,32	13.820,30	0,00	0,00	13.820,30 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.131,98 D	10.688,32	13.820,30	0,00	0,00	13.820,30 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.082,70 D	337,92	1.420,62	0,00	0,00	1.420,62 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.082,70 D	337,92	1.420,62	0,00	0,00	1.420,62 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.082,70 D	337,92	1.420,62	0,00	0,00	1.420,62 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.082,70 D	337,92	1.420,62	0,00	0,00	1.420,62 D
332000000 - SERVIÇOS		2.049,28 D	10.350,40	12.399,68	0,00	0,00	12.399,68 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.150,00 D	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.150,00 D	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332212100 - Locacoes		1.150,00 D	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		899,28 D	9.200,40	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		899,28 D	9.200,40	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		165,36 D	165,36	330,72	0,00	0,00	330,72 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		630,00 D	6.730,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		630,00 D	6.730,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00 D
332313200 - Serviços Bancários		103,92 D	165,04	268,96	0,00	0,00	268,96 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.906,47 C	0,00	0,00	25.436,97	33.343,44	33.343,44 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.825,00 C	0,00	0,00	10.416,00	17.241,00	17.241,00 C
412000000 - TAXAS		6.825,00 C	0,00	0,00	10.416,00	17.241,00	17.241,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.825,00 C	0,00	0,00	10.416,00	17.241,00	17.241,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.825,00 C	0,00	0,00	10.416,00	17.241,00	17.241,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.825,00 C	0,00	0,00	10.416,00	17.241,00	17.241,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		911,47 C	0,00	0,00	1.020,97	1.932,44	1.932,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		911,47 C	0,00	0,00	1.020,97	1.932,44	1.932,44 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		911,47 C	0,00	0,00	1.020,97	1.932,44	1.932,44 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		911,47 C	0,00	0,00	1.020,97	1.932,44	1.932,44 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		170,00 C	0,00	0,00	14.000,00	14.170,00	14.170,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		170,00 C	0,00	0,00	14.000,00	14.170,00	14.170,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		170,00 C	0,00	0,00	14.000,00	14.170,00	14.170,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		170,00 C	0,00	0,00	14.000,00	14.170,00	14.170,00 C
451120200 - Repasse Recebido		170,00 C	0,00	0,00	14.000,00	14.170,00	14.170,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		272.978,60 D	6.742,16	282.803,76	1.055,28	6.381,92	278.665,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		270.734,96 D	6.742,16	280.560,12	1.055,28	4.138,28	276.421,84 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		270.734,96 D	6.742,16	280.560,12	1.055,28	4.138,28	276.421,84 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		199.000,00 D	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		199.000,00 D	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		199.000,00 D	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		147.000,00 D	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		145.000,00 D	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		52.000,00 D	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
52211010201 - Investimentos		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.734,96 D	6.742,16	81.560,12	1.055,28	4.138,28	77.421,84 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		71.734,96 D	6.742,16	81.560,12	1.055,28	4.138,28	77.421,84 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		71.734,96 D	6.742,16	81.560,12	1.055,28	4.138,28	77.421,84 D
522920101 - Emissao de Empenhos		74.817,96 D	6.742,16	81.560,12	0,00	0,00	81.560,12 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.083,00 C	0,00	0,00	1.055,28	4.138,28	4.138,28 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.243,64 D	0,00	2.243,64	0,00	2.243,64	2.243,64 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.173,64 D	0,00	1.173,64	0,00	1.173,64	1.173,64 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.173,64 D	0,00	1.173,64	0,00	0,00	1.173,64 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,64	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		272.978,60 C	42.957,13	140.723,72	48.644,01	417.145,56	278.665,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		270.734,96 C	42.327,13	137.850,08	48.014,01	414.271,92	276.421,84 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	11.436,97	19.173,44	11.436,97	19.173,44	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.736,47 D	11.436,97	19.173,44	0,00	0,00	19.173,44 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.736,47 D	11.436,97	19.173,44	0,00	0,00	19.173,44 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		6.825,00 D	10.416,00	17.241,00	0,00	0,00	17.241,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		911,47 D	1.020,97	1.932,44	0,00	0,00	1.932,44 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.736,47 C	0,00	0,00	11.436,97	19.173,44	19.173,44 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.736,47 C	0,00	0,00	11.436,97	19.173,44	19.173,44 C
621210100 - Receita Tributária		6.825,00 C	0,00	0,00	10.416,00	17.241,00	17.241,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		911,47 C	0,00	0,00	1.020,97	1.932,44	1.932,44 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		270.734,96 C	30.890,16	118.676,64	36.577,04	395.098,48	276.421,84 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		199.000,00 C	18.816,16	100.118,38	18.816,16	299.118,38	199.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		127.265,04 C	6.742,16	81.560,12	1.055,28	203.138,28	121.578,16 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		75.265,04 C	6.742,16	81.560,12	1.055,28	151.138,28	69.578,16 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		73.265,04 C	6.742,16	81.560,12	1.055,28	149.138,28	67.578,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		52.000,00 C	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00 C
622110201 - Investimentos		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		71.734,96 C	12.074,00	18.558,26	17.760,88	95.980,10	77.421,84 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		68.602,98 C	11.743,60	17.958,58	6.742,16	81.560,12	63.601,54 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.862,70 C	330,40	599,68	10.688,32	13.820,30	13.220,62 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		269,28 C	0,00	0,00	330,40	599,68	599,68 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.734,96 C	12.074,00	18.558,26	17.760,88	95.980,10	77.421,84 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		71.734,96 C	12.074,00	18.558,26	17.760,88	95.980,10	77.421,84 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		71.734,96 C	12.074,00	18.558,26	17.760,88	95.980,10	77.421,84 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		71.685,98 C	10.688,32	13.820,30	6.742,16	81.560,12	67.739,82 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.862,70 C	330,40	599,68	10.688,32	13.820,30	13.220,62 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		269,28 C	0,00	0,00	330,40	599,68	599,68 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.083,00 D	1.055,28	4.138,28	0,00	0,00	4.138,28 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.243,64 C	630,00	2.873,64	630,00	2.873,64	2.243,64 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
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		1.173,64 C	630,00	1.803,64	630,00	1.803,64	1.173,64 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.173,64 C	630,00	630,00	0,00	1.173,64	543,64 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.173,64	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		176.218,81 D	25.436,97	33.343,44	0,00	0,00	201.655,78 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		176.218,81 D	25.436,97	33.343,44	0,00	0,00	201.655,78 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		176.218,81 D	25.436,97	33.343,44	0,00	0,00	201.655,78 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		176.218,81 D	25.436,97	33.343,44	0,00	0,00	201.655,78 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	176.218,81 D	25.436,97	33.343,44	0,00	0,00	201.655,78 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	176.218,81 D	25.436,97	33.343,44	0,00	0,00	201.655,78 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		176.218,81 C	19.455,61	100.757,83	44.892,58	134.101,27	201.655,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		176.218,81 C	19.455,61	100.757,83	44.892,58	134.101,27	201.655,78 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		176.218,81 C	19.455,61	100.757,83	44.892,58	134.101,27	201.655,78 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		176.218,81 C	19.455,61	100.757,83	44.892,58	134.101,27	201.655,78 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		102.240,21 C	6.742,16	81.560,12	26.492,25	37.481,72	121.990,30 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		102.240,21 C	6.742,16	81.560,12	26.492,25	37.481,72	121.990,30 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	102.240,21 C	6.742,16	81.560,12	26.492,25	37.481,72	121.990,30 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	102.240,21 C	6.742,16	81.560,12	26.492,25	37.481,72	121.990,30 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		69.672,98 C	11.743,60	17.958,58	6.742,16	81.560,12	64.671,54 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		69.672,98 C	11.743,60	17.958,58	6.742,16	81.560,12	64.671,54 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	69.672,98 C	11.743,60	17.958,58	6.742,16	81.560,12	64.671,54 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	69.672,98 C	11.743,60	17.958,58	6.742,16	81.560,12	64.671,54 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.036,34 C	969,85	1.239,13	10.697,77	13.829,75	13.764,26 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.036,34 C	960,40	1.229,68	10.688,32	13.820,30	13.764,26 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	4.036,34 C	960,40	1.229,68	10.688,32	13.820,30	13.764,26 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.036,34 C	960,40	1.229,68	10.688,32	13.820,30	13.764,26 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	9,45	9,45	9,45	9,45	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	9,45	9,45	9,45	9,45	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	9,45	9,45	9,45	9,45	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		269,28 C	0,00	0,00	960,40	1.229,68	1.229,68 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	269,28 C	0,00	0,00	960,40	1.229,68	1.229,68 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	269,28 C	0,00	0,00	960,40	1.229,68	1.229,68 C



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

FEVEREIRO/2022

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
721.906,39	721.906,39	133.045,90	674.504,18	133.045,90	674.504,18	801.742,66	801.742,66

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	280.151,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	260.627,96
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.820,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.343,44
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.665,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.665,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	201.655,78	8 - CONTROLES CREDITORES	201.655,78
Soma	774.292,66	Soma	774.292,66
Resultado do Período			19.523,14

EDILENE BARROS DOS SANTOS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/02/2022							
01/02/2022	20100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	504,00	0,00	504,00	
				Soma:	504,00	0,00	504,00
02/02/2022							
02/02/2022	20200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				Soma:	105,00	0,00	105,00
09/02/2022							
09/02/2022	20900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	588,00	0,00	588,00	
				Soma:	588,00	0,00	588,00
11/02/2022							
11/02/2022	21100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.218,00	0,00	1.218,00	
				Soma:	1.218,00	0,00	1.218,00
15/02/2022							
15/02/2022	21500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.512,00	0,00	1.512,00	
				Soma:	1.512,00	0,00	1.512,00
16/02/2022							
16/02/2022	21600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	504,00	0,00	504,00	
				Soma:	504,00	0,00	504,00
17/02/2022							
17/02/2022	21700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.583,00	0,00	2.583,00	
				Soma:	2.583,00	0,00	2.583,00
18/02/2022							
18/02/2022	21800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.386,00	0,00	1.386,00	
				Soma:	1.386,00	0,00	1.386,00
23/02/2022							
23/02/2022	22300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.016,00	0,00	2.016,00	
				Soma:	2.016,00	0,00	2.016,00
25/02/2022							
25/02/2022	22500 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	1.020,97	0,00	1.020,97	
				Soma:	1.020,97	0,00	1.020,97
				Total Geral:	11.436,97	0,00	11.436,97



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

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 Receita Extra

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Valor
08/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	9,45
Soma:		9,45

Total Geral:	9,45
Total Registros:	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)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2022	020100 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
						Soma:	3,14	0,00	3,14
02/02/2022	020200 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
						Soma:	3,14	0,00	3,14
07/02/2022	020700 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
						Soma:	2,10	0,00	2,10
08/02/2022	020800 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
						Soma:	165,36	0,00	165,36
09/02/2022	020900 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
						Soma:	3,14	0,00	3,14
11/02/2022	021100 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
						Soma:	6,28	0,00	6,28
14/02/2022	021400 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
						Soma:	4,20	0,00	4,20
15/02/2022	021500 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
						Soma:	12,56	0,00	12,56
16/02/2022	021600 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
						Soma:	3,14	0,00	3,14
17/02/2022	021700 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
						Soma:	12,56	0,00	12,56
18/02/2022	021800 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
						Soma:	3,14	0,00	3,14
21/02/2022	022100 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	4,20	0,00	4,20
23/02/2022	022300 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,44	0,00	9,44
						Soma:	9,44	0,00	9,44
25/02/2022	022500 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00
25/02/2022	022500 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
						Soma:	98,00	0,00	98,00
Total Geral:							330,40	0,00	330,40
Qtd de Pagamentos:							15		

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 Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	630,00	9,45	620,55
08/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	9,45	0,00	9,45
Soma:		639,45	9,45	630,00

Total Geral:	639,45	9,45	630,00
Total Registros:	2		

Data: 08/02/2022

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 do Movimento Extra Orçamentário

FEVEREIRO/2022

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	9,45	9,45	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00

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: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
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	1.070,00
831001 31/08/2021	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	273,36
Soma do Ano 2021			1.173,64	1.070,00	630,00	630,00	0,00	0,00	1.613,64
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,92
103002 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,10
103003 03/01/2022	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	2.300,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
103004 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
103005 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
103006 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.800,00	6.720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,06
103007 03/01/2022	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.140,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
103009 03/01/2022	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	12,50
110001 10/01/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,92
117001 17/01/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,28
124001 24/01/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,92
131001 31/01/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00
201001 01/02/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	1.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,96
207001 07/02/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
214001 14/02/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,80
221001 21/02/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,40
Soma do Ano 2022			13.220,62	41.947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	55.167,86
Total Geral			14.394,26	43.017,24	630,00	630,00	0,00	0,00	56.781,50

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, 28 de Fevereiro de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	187.270,46	0,00	0,00	187.270,46
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.155,64	0,00	0,00	13.155,64
Soma:	200.426,10	0,00	0,00	200.426,10
Total Geral:	200.426,10	0,00	0,00	200.426,10

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 de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	187.270,46	0,00	0,00	187.270,46
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.155,64	0,00	0,00	13.155,64
Soma:	200.426,10	0,00	0,00	200.426,10
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:	200.426,10	0,00	0,00	200.426,10

EDILENE BARROS DOS SANTOS
 SECRETARIO (A) 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	562303	APLICACAO	500,86D	500,86D
01/02/2022	280122	COB COMPE	504,00C	3,14C
01/02/2022	310122	COB COMPE	3,14D	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	642799	APLICACAO	101,86D	101,86D
02/02/2022	310122	COB INTERN	105,00C	3,14C
02/02/2022	010222	COB INTERN	3,14D	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	070222	COB BX 063	2,10D	2,10D
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	283892	APLICACAO	584,86D	584,86D
09/02/2022	070222	COB INTERN	588,00C	3,14C
09/02/2022	080222	COB INTERN	3,14D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	448816	APLICACAO	1.211,72D	1.211,72D
11/02/2022	090222	COB INTERN	630,00C	581,72D
11/02/2022	090222	COB COMPE	588,00C	6,28C
11/02/2022	100222	COB INTERN	3,14D	3,14C
11/02/2022	100222	COB COMPE	3,14D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	140222	COB BX 063	4,20D	4,20D
14/02/2022	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	839515	APLICACAO	1.499,44D	1.499,44D
15/02/2022	110222	COB INTERN	1.512,00C	12,56C
15/02/2022	140222	COB INTERN	12,56D	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	300222	APLICACAO	500,86D	500,86D
16/02/2022	140222	COB INTERN	504,00C	3,14C
16/02/2022	150222	COB INTERN	3,14D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	589413	APLICACAO	2.570,44D	2.570,44D
17/02/2022	150222	COB INTERN	1.491,00C	1.079,44D
17/02/2022	150222	COB COMPE	1.092,00C	12,56C
17/02/2022	160222	COB INTERN	9,42D	3,14C
17/02/2022	160222	COB COMPE	3,14D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	260507	APLICACAO	1.382,86D	1.382,86D

18/02/2022	160222	COB COMPE	1.386,00C	3,14C
18/02/2022	170222	COB COMPE	3,14D	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	210222	COB BX 063	4,20D	4,20D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	584472	APLICACAO	2.012,86D	2.012,86D
23/02/2022	210222	COB COMPE	2.016,00C	3,14C
23/02/2022	220222	COB COMPE	3,14D	0,00
23/02/2022	230222	COB BX 063	6,30D	6,30D
23/02/2022	727220	RESG AUTOM	6,30C	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.949,53C	28.568,129814
Aplicações	10.365,76C	1.677,092920
Resgates	65,80D	10,627747
Rendimento Bruto no Mês	1.020,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.270,46C	30.234,594987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	500,86C	81,301684
02 / 02	APLICACAO	101,86C	16,530135
07 / 02	RESGATE	2,10D	0,340286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	584,86C	94,773551
11 / 02	APLICACAO	1.211,72C	196,231802
14 / 02	RESGATE	4,20D	0,679913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	1.499,44C	242,678173
16 / 02	APLICACAO	500,86C	81,037059
17 / 02	APLICACAO	2.570,44C	415,759000
18 / 02	APLICACAO	1.382,86C	223,604083
21 / 02	RESGATE	4,20D	0,678810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	2.012,86C	325,177430
23 / 02	RESGATE	6,30D	1,017752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910985
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.949,53C	28.568,129814
Aplicações	10.365,76C	1.677,092920
Resgates	65,80D	10,627747
Rendimento Bruto no Mês	1.020,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.270,46C	30.234,594987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	080940	CRED TEV	1.000,00C	1.000,00C
08/02/2022	074948	PAG AGUA	165,36D	834,64C
08/02/2022	081318	ENVIO TEV	9,45D	825,19C
08/02/2022	136547	ENVIO TED	620,55D	204,64C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		204,64C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		204,64C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		204,64C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		204,64C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		204,64C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		204,64C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		204,64C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		204,64C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		204,64C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		204,64C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		204,64C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		204,64C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		204,64C
25/02/2022	251320	CRED TEV	13.000,00C	13.204,64C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	13.155,64C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		13.155,64C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		13.155,64C

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, 28 de Fevereiro de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859