

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	d144bc0b2dcae80d5152356ee414deba
Data da Entrega:	09/05/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 10/05/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 09/05/2022



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

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.590,55	54.912,90	54.912,90
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.185,00	50.190,00	50.190,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.185,00	50.190,00	50.190,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	10.185,00	50.190,00	50.190,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.405,55	4.722,90	4.722,90
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.405,55	4.722,90	4.722,90
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.405,55	4.722,90	4.722,90
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.405,55	4.722,90	4.722,90
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.405,55	4.722,90	4.722,90
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	11.590,55	54.912,90	54.912,90

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

ABRIL/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	3.000,00	119.577,84	82.422,16	2.743,35	78.539,70	12.494,99	36.279,00	9.898,95	29.175,75	49.363,95	3.882,46
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	199.000,00	3.000,00	119.577,84	82.422,16	2.743,35	78.539,70	12.494,99	36.279,00	9.898,95	29.175,75	49.363,95	3.882,46
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.000,00	0,00	41.781,40	1.218,60	1.218,60	1.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,60	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	38.781,40	1.218,60	1.218,60	1.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,60	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	142.000,00	3.000,00	63.796,44	81.203,56	1.524,75	77.321,10	12.494,99	36.279,00	9.898,95	29.175,75	48.145,35	3.882,46
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	1.524,75	9.117,54	3.191,25	4.972,58	356,71	1.789,33	7.328,21	3.882,46
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	1.090,00	13.910,00	0,00	13.910,00	1.070,00	4.280,00	1.070,00	2.140,00	11.770,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	5.055,00	4.945,00	0,00	4.945,00	1.150,00	4.600,00	1.150,00	3.450,00	1.495,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	1.761,50	8.238,50	0,00	8.238,50	353,74	1.606,42	592,24	1.606,42	6.632,08	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	48.889,94	41.110,06	0,00	41.110,06	6.730,00	20.820,00	6.730,00	20.190,00	20.920,06	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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	3.000,00	119.577,84	82.422,16	2.743,35	78.539,70	12.494,99	36.279,00	9.898,95	29.175,75	49.363,95	3.882,46

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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		291.079,25 D	26.687,35	95.278,38	14.495,75	40.044,87	303.270,85 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		211.354,25 D	26.687,35	95.278,38	14.495,75	40.044,87	223.545,85 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		211.354,25 D	23.496,10	90.305,80	11.304,50	35.072,29	223.545,85 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		211.354,25 D	23.496,10	90.305,80	11.304,50	35.072,29	223.545,85 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		211.354,25 D	23.496,10	90.305,80	11.304,50	35.072,29	223.545,85 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	211.354,25 D	22.090,55	85.582,90	9.898,95	30.349,39	223.545,85 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		211.354,25 D	22.090,55	85.582,90	9.898,95	30.349,39	223.545,85 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	211.227,93 D	11.590,55	54.912,90	130,68	537,44	222.687,80 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	126,32 D	10.500,00	30.670,00	9.768,27	29.811,95	858,05 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.405,55	4.722,90	1.405,55	4.722,90	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.405,55	4.722,90	1.405,55	4.722,90	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	1.405,55	4.722,90	1.405,55	4.722,90	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	1.405,55	4.722,90	1.405,55	4.722,90	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	3.191,25	4.972,58	3.191,25	4.972,58	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	3.191,25	4.972,58	3.191,25	4.972,58	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.191,25	4.972,58	3.191,25	4.972,58	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.119,25	2.876,08	1.119,25	2.876,08	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	2.072,00	2.096,50	2.072,00	2.096,50	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		251.370,91 C	9.988,09	95.882,43	13.654,13	102.882,04	255.036,95 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.507,21 C	9.988,09	30.762,93	13.654,13	37.762,54	8.173,25 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.507,21 C	9.898,95	30.349,39	13.564,99	37.349,00	8.173,25 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.507,21 C	9.898,95	30.349,39	13.564,99	37.349,00	8.173,25 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.507,21 C	9.898,95	30.349,39	13.564,99	37.349,00	8.173,25 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.507,21 C	9.898,95	30.349,39	13.564,99	37.349,00	8.173,25 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.507,21 C	9.898,95	30.349,39	13.564,99	37.349,00	8.173,25 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	89,14	413,54	89,14	413,54	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	89,14	413,54	89,14	413,54	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89,14	413,54	89,14	413,54	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	89,14	413,54	89,14	413,54	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	69,90	25,50	69,90	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	69,90	25,50	69,90	0,00
218810108 - ISS		0,00	63,64	343,64	63,64	343,64	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	63,64	343,64	63,64	343,64	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		23.784,01 D	13.564,99	37.349,00	0,00	0,00	37.349,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.784,01 D	13.564,99	37.349,00	0,00	0,00	37.349,00 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.781,33 D	3.191,25	4.972,58	0,00	0,00	4.972,58 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.781,33 D	3.191,25	4.972,58	0,00	0,00	4.972,58 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.781,33 D	3.191,25	4.972,58	0,00	0,00	4.972,58 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.781,33 D	3.191,25	4.972,58	0,00	0,00	4.972,58 D
332000000 - SERVIÇOS		22.002,68 D	10.373,74	32.376,42	0,00	0,00	32.376,42 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.450,00 D	1.150,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.450,00 D	1.150,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00 D
332212100 - Locacoes		3.450,00 D	1.150,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.552,68 D	9.223,74	27.776,42	0,00	0,00	27.776,42 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.552,68 D	9.223,74	27.776,42	0,00	0,00	27.776,42 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.140,00 D	2.140,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		504,78 D	174,06	678,84	0,00	0,00	678,84 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		14.090,00 D	6.730,00	20.820,00	0,00	0,00	20.820,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		14.090,00 D	6.730,00	20.820,00	0,00	0,00	20.820,00 D
332313200 - Serviços Bancários		509,40 D	179,68	689,08	0,00	0,00	689,08 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.308,50 D	0,00	1.308,50	0,00	0,00	1.308,50 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		63.492,35 C	0,00	0,00	22.090,55	85.582,90	85.582,90 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		40.005,00 C	0,00	0,00	10.185,00	50.190,00	50.190,00 C
412000000 - TAXAS		40.005,00 C	0,00	0,00	10.185,00	50.190,00	50.190,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.005,00 C	0,00	0,00	10.185,00	50.190,00	50.190,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		40.005,00 C	0,00	0,00	10.185,00	50.190,00	50.190,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		40.005,00 C	0,00	0,00	10.185,00	50.190,00	50.190,00 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.317,35 C	0,00	0,00	1.405,55	4.722,90	4.722,90 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.317,35 C	0,00	0,00	1.405,55	4.722,90	4.722,90 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.317,35 C	0,00	0,00	1.405,55	4.722,90	4.722,90 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.317,35 C	0,00	0,00	1.405,55	4.722,90	4.722,90 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.170,00 C	0,00	0,00	10.500,00	30.670,00	30.670,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.170,00 C	0,00	0,00	10.500,00	30.670,00	30.670,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.170,00 C	0,00	0,00	10.500,00	30.670,00	30.670,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		20.170,00 C	0,00	0,00	10.500,00	30.670,00	30.670,00 C
451120200 - Repasse Recebido		20.170,00 C	0,00	0,00	10.500,00	30.670,00	30.670,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		274.039,99 D	123.096,99	424.957,55	233.931,48	263.995,69	163.205,50 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		271.796,35 D	123.096,99	422.713,91	233.931,48	261.752,05	160.961,86 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		271.796,35 D	123.096,99	422.713,91	233.931,48	261.752,05	160.961,86 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		196.000,00 D	113.577,84	321.577,84	227.155,68	239.155,68	82.422,16 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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	113.577,84	119.577,84	113.577,84	119.577,84	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.000,00 D	113.577,84	119.577,84	0,00	0,00	119.577,84 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		6.000,00 C	0,00	0,00	113.577,84	119.577,84	119.577,84 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.000,00 C	0,00	0,00	113.577,84	119.577,84	119.577,84 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.000,00 C	0,00	0,00	113.577,84	119.577,84	119.577,84 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.796,35 D	9.519,15	101.136,07	6.775,80	22.596,37	78.539,70 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		75.796,35 D	9.519,15	101.136,07	6.775,80	22.596,37	78.539,70 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		75.796,35 D	9.519,15	101.136,07	6.775,80	22.596,37	78.539,70 D
522920101 - Emissao de Empenhos		91.616,92 D	9.519,15	101.136,07	0,00	0,00	101.136,07 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		15.820,57 C	0,00	0,00	6.775,80	22.596,37	22.596,37 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



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		274.039,99 C	194.097,02	456.216,33	83.262,53	617.178,19	163.205,50 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		271.796,35 C	193.027,02	451.729,05	82.192,53	612.690,91	160.961,86 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	11.590,55	54.912,90	11.590,55	54.912,90	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		43.322,35 D	11.590,55	54.912,90	0,00	0,00	54.912,90 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		43.322,35 D	11.590,55	54.912,90	0,00	0,00	54.912,90 D
621110100 - Receita Tributária		40.005,00 D	10.185,00	50.190,00	0,00	0,00	50.190,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.317,35 D	1.405,55	4.722,90	0,00	0,00	4.722,90 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		43.322,35 C	0,00	0,00	11.590,55	54.912,90	54.912,90 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		43.322,35 C	0,00	0,00	11.590,55	54.912,90	54.912,90 C
621210100 - Receita Tributária		40.005,00 C	0,00	0,00	10.185,00	50.190,00	50.190,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.317,35 C	0,00	0,00	1.405,55	4.722,90	4.722,90 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		271.796,35 C	181.436,47	396.816,15	70.601,98	557.778,01	160.961,86 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		196.000,00 C	152.266,73	308.765,03	38.688,89	391.187,19	82.422,16 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		120.203,65 C	123.096,99	220.713,91	6.775,80	224.596,37	3.882,46 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		70.203,65 C	73.096,99	168.713,91	6.775,80	172.596,37	3.882,46 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		68.203,65 C	71.096,99	166.713,91	6.775,80	170.596,37	3.882,46 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00 C	50.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
622110201 - Investimentos		48.000,00 C	48.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		75.796,35 C	29.169,74	88.051,12	31.913,09	166.590,82	78.539,70 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		52.012,34 C	19.270,79	58.875,37	9.519,15	101.136,07	42.260,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.507,21 C	9.898,95	29.175,75	12.494,99	36.279,00	7.103,25 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		19.276,80 C	0,00	0,00	9.898,95	29.175,75	29.175,75 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.796,35 C	29.169,74	88.051,12	31.913,09	166.590,82	78.539,70 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		75.796,35 C	29.169,74	88.051,12	31.913,09	166.590,82	78.539,70 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		75.796,35 C	29.169,74	88.051,12	31.913,09	166.590,82	78.539,70 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		67.832,91 C	12.494,99	36.279,00	9.519,15	101.136,07	64.857,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.507,21 C	9.898,95	29.175,75	12.494,99	36.279,00	7.103,25 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		19.276,80 C	0,00	0,00	9.898,95	29.175,75	29.175,75 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		15.820,57 D	6.775,80	22.596,37	0,00	0,00	22.596,37 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.243,64 C	1.070,00	4.487,28	1.070,00	4.487,28	2.243,64 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	1.070,00	2.140,00	1.070,00	2.140,00	1.070,00 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.070,00 C	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	1.070,00	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	0,00	2.347,28	0,00	2.347,28	1.173,64 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	1.173,64	0,00	1.173,64	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		1.173,64 C	0,00	0,00	0,00	1.173,64	1.173,64 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.173,64	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		231.804,69 D	22.090,55	85.582,90	0,00	0,00	253.895,24 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		231.804,69 D	22.090,55	85.582,90	0,00	0,00	253.895,24 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		231.804,69 D	22.090,55	85.582,90	0,00	0,00	253.895,24 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		231.804,69 D	22.090,55	85.582,90	0,00	0,00	253.895,24 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	231.804,69 D	22.090,55	85.582,90	0,00	0,00	253.895,24 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	231.804,69 D	22.090,55	85.582,90	0,00	0,00	253.895,24 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		231.804,69 C	39.848,03	191.844,37	61.938,58	277.427,27	253.895,24 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		231.804,69 C	39.848,03	191.844,37	61.938,58	277.427,27	253.895,24 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		231.804,69 C	39.848,03	191.844,37	61.938,58	277.427,27	253.895,24 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		231.804,69 C	39.848,03	191.844,37	61.938,58	277.427,27	253.895,24 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		153.764,70 C	9.519,15	101.136,07	28.866,35	108.179,27	173.111,90 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		153.764,70 C	9.519,15	101.136,07	28.866,35	108.179,27	173.111,90 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	153.764,70 C	9.519,15	101.136,07	28.866,35	108.179,27	173.111,90 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	153.764,70 C	9.519,15	101.136,07	28.866,35	108.179,27	173.111,90 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		53.082,34 C	20.340,79	59.945,37	9.519,15	101.136,07	42.260,70 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		53.082,34 C	20.340,79	59.945,37	9.519,15	101.136,07	42.260,70 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	53.082,34 C	20.340,79	59.945,37	9.519,15	101.136,07	42.260,70 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	53.082,34 C	20.340,79	59.945,37	9.519,15	101.136,07	42.260,70 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.507,21 C	9.898,95	30.762,93	13.564,99	37.762,54	8.173,25 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.507,21 C	9.898,95	30.349,39	13.564,99	37.349,00	8.173,25 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	4.507,21 C	9.898,95	30.349,39	13.564,99	37.349,00	8.173,25 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.507,21 C	9.898,95	30.349,39	13.564,99	37.349,00	8.173,25 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	89,14	413,54	89,14	413,54	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	89,14	413,54	89,14	413,54	0,00



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	89,14	413,54	89,14	413,54	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20.450,44 C	0,00	0,00	9.898,95	30.349,39	30.349,39 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	20.450,44 C	0,00	0,00	9.898,95	30.349,39	30.349,39 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.450,44 C	0,00	0,00	9.898,95	30.349,39	30.349,39 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
907.671,43	907.671,43	429.373,02	1.387.110,96	429.373,02	1.387.110,96	1.096.981,91	1.096.981,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	303.270,85	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	255.036,95
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.349,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.582,90
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.205,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.205,50
7 - CONTROLES DEVEDORES	253.895,24	8 - CONTROLES CREDORES	253.895,24
Soma	757.720,59	Soma	757.720,59
Resultado do Período			48.233,90

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/04/2022							
01/04/2022	40100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	819,00	0,00	819,00	
				Soma:	819,00	0,00	819,00
04/04/2022							
04/04/2022	40400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.045,00	0,00	3.045,00	
				Soma:	3.045,00	0,00	3.045,00
06/04/2022							
06/04/2022	40600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				Soma:	105,00	0,00	105,00
07/04/2022							
07/04/2022	40700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	504,00	0,00	504,00	
				Soma:	504,00	0,00	504,00
08/04/2022							
08/04/2022	40800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	294,00	0,00	294,00	
				Soma:	294,00	0,00	294,00
14/04/2022							
14/04/2022	41400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				Soma:	105,00	0,00	105,00
18/04/2022							
18/04/2022	41800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	336,00	0,00	336,00	
				Soma:	336,00	0,00	336,00
19/04/2022							
19/04/2022	41900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.911,00	0,00	1.911,00	
				Soma:	1.911,00	0,00	1.911,00
20/04/2022							
20/04/2022	42000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	672,00	0,00	672,00	
				Soma:	672,00	0,00	672,00
22/04/2022							
22/04/2022	42200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	693,00	0,00	693,00	
				Soma:	693,00	0,00	693,00
28/04/2022							
28/04/2022	42800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	315,00	0,00	315,00	
				Soma:	315,00	0,00	315,00
29/04/2022							
29/04/2022	42900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.386,00	0,00	1.386,00	



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/04/2022	42900 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	1.405,55	0,00	1.405,55	
				Soma:	2.791,55	0,00	2.791,55
				Total Geral:	11.590,55	0,00	11.590,55

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

ABRIL/2022

Data	Conta	Valor
18/04/2022	21881010801 - lss	7,64
		Soma: 7,64
19/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
19/04/2022	21881010801 - lss	56,00
		Soma: 81,50

Total Geral:	89,14
Total Registros:	3

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)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/04/2022	040100 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
04/04/2022	040400 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,38	0,00	8,38	
							Soma:	8,38	0,00	8,38
06/04/2022	040600 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
07/04/2022	040700 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
08/04/2022	040800 1	01030 02	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	174,06	0,00	174,06	
08/04/2022	040800 2	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:	180,34	0,00	180,34
11/04/2022	041100 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
12/04/2022	041200 1	01030 03	03/01/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.150,00	0,00	1.150,00	
							Soma:	1.150,00	0,00	1.150,00
14/04/2022	041400 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	
							Soma:	5,24	0,00	5,24
18/04/2022	041800 1	03160 01	16/03/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2022026	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	238,50	7,64	230,86	
18/04/2022	041800 2	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	
							Soma:	245,84	7,64	238,20
19/04/2022	041900 1	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20220391	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55	
19/04/2022	041900 2	01030 07	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220189	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95	
19/04/2022	041900 3	03020 02	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8311	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,00	0,00	8,00	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2022	041900 4	03210 01	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	367	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	348,71	0,00	348,71
19/04/2022	041900 5	01030 04	03/01/2022	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2022010	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
19/04/2022	041900 6	01030 06	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2022008	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
19/04/2022	041900 7	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:							8.166,13	81,50	8.084,63
20/04/2022	042000 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
22/04/2022	042200 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,38	0,00	8,38
Soma:							8,38	0,00	8,38
25/04/2022	042500 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
25/04/2022	042500 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
28/04/2022	042800 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
29/04/2022	042900 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
Total Geral:							9.898,95	89,14	9.809,81
Qtd de Pagamentos:							24		



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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

ABRIL/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
18/04/2022	21881010801 # Iss	7,64	0,00	7,64
Soma:		7,64	0,00	7,64
19/04/2022	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
19/04/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
Soma:		81,50	0,00	81,50
Total Geral:		89,14	0,00	89,14
Total Registros:		3		

Data: 19/04/2022

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

ABRIL/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	25,50	69,90	0,00	0,00	25,50	69,90	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	63,64	343,64	0,00	0,00	63,64	343,64	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	89,14	413,54	0,00	0,00	89,14	413,54	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	89,14	413,54	0,00	0,00	89,14	413,54	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: ABRIL/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	0,00	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	12,50	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2021	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,78	0,00	0,00	257,78	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2021	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	273,36	0,00	0,00	273,36	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			1.173,64	1.070,00	0,00	1.173,64	0,00	0,00	1.070,00
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	3.973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,04
103003 03/01/2022	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
103004 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
103005 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
103006 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	3.920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,06
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	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
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
318001 18/03/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
324001 24/03/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
328001 28/03/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,79
404001 04/04/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,46
425001 25/04/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00
425002 25/04/2022	02.0212.1078.44905200-15000000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
425004 25/04/2022	02.0212.1078.44905200- 15000000	FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA - 20.652.645/0001-16	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Soma do Ano 2022			7.103,25	27.131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.235,23
Total Geral			8.276,89	28.201,98	0,00	1.173,64	0,00	0,00	35.305,23

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 65/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	38.781,40
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
45905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:	41.781,40
1079 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
1080 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	1.000,00
33504100 - 15000000 Contribuições	500,00
33504300 - 15000000 Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria	1.090,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.816,50
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.889,94
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44909300 - 17000000 Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:	60.796,44
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:	7.000,00
Soma da Unidade:	113.577,84
Total Geral:	113.577,84



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 28.261.365/0001-99

ABRIL/2022

DECRETO 65/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril 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

ABRIL/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	222.687,80	0,00	0,00	222.687,80
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	858,05	0,00	0,00	858,05
Soma:	223.545,85	0,00	0,00	223.545,85
Total Geral:	223.545,85	0,00	0,00	223.545,85

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600061
0561/006/00071006-7
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	383656	APLICACAO	809,58D	809,58D
01/04/2022	300322	COB INTERN	210,00C	599,58D
01/04/2022	300322	COB C BANC	105,00C	494,58D
01/04/2022	300322	COB COMPE	504,00C	9,42C
01/04/2022	310322	COB INTERN	3,14D	6,28C
01/04/2022	310322	COB C BANC	3,14D	3,14C
01/04/2022	310322	COB COMPE	3,14D	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	252404	APLICACAO	3.038,72D	3.038,72D
04/04/2022	310322	COB COMPE	3.045,00C	6,28C
04/04/2022	010422	COB COMPE	6,28D	0,00
04/04/2022	040422	COB BX 063	2,10D	2,10D
04/04/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	391383	APLICACAO	101,86D	101,86D
06/04/2022	040422	COB COMPE	105,00C	3,14C
06/04/2022	050422	COB COMPE	3,14D	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	297291	APLICACAO	494,58D	494,58D
07/04/2022	050422	COB INTERN	399,00C	95,58D
07/04/2022	050422	COB COMPE	105,00C	9,42C
07/04/2022	060422	COB INTERN	6,28D	3,14C
07/04/2022	060422	COB COMPE	3,14D	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	609299	APLICACAO	287,72D	287,72D
08/04/2022	060422	COB C BANC	189,00C	98,72D
08/04/2022	060422	COB COMPE	105,00C	6,28C
08/04/2022	070422	COB C BANC	3,14D	3,14C
08/04/2022	070422	COB COMPE	3,14D	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	110422	COB BX 063	2,10D	2,10D
11/04/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	377829	APLICACAO	101,86D	101,86D
14/04/2022	120422	COB INTERN	105,00C	3,14C
14/04/2022	130422	COB INTERN	3,14D	0,00
14/04/2022	140422	COB BX 063	2,10D	2,10D
14/04/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	255201	APLICACAO	332,86D	332,86D
18/04/2022	130422	COB INTERN	336,00C	3,14C
18/04/2022	140422	COB INTERN	3,14D	0,00
18/04/2022	180422	COB BX 063	4,20D	4,20D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	400019	APLICACAO	1.901,58D	1.901,58D
19/04/2022	140422	COB COMPE	315,00C	1.586,58D
19/04/2022	140422	COB LOT DH	1.596,00C	9,42C
19/04/2022	180422	COB LOTERI	3,14D	6,28C
19/04/2022	180422	COB COMPE	6,28D	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	384707	APLICACAO	668,86D	668,86D
20/04/2022	180422	COB INTERN	672,00C	3,14C

20/04/2022	190422	COB INTERN	3,14D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	583850	APLICACAO	686,72D	686,72D
22/04/2022	190422	COB INTERN	588,00C	98,72D
22/04/2022	190422	COB COMPE	105,00C	6,28C
22/04/2022	200422	COB INTERN	3,14D	3,14C
22/04/2022	200422	COB COMPE	3,14D	0,00
22/04/2022	220422	COB BX 063	2,10D	2,10D
22/04/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	604589	APLICACAO	308,72D	308,72D
28/04/2022	260422	COB COMPE	315,00C	6,28C
28/04/2022	270422	COB COMPE	6,28D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	407402	APLICACAO	1.382,86D	1.382,86D
29/04/2022	270422	COB COMPE	1.386,00C	3,14C
29/04/2022	280422	COB COMPE	3,14D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 03/05/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA
FIXA CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do
00.834.074/0001-23 Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
28.261.365/0001-99 006.00071006-7 04/2022 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.227,93C	33.862,082929
Aplicações	10.115,92C	1.616,840828
Resgates	61,60D	9,828172
Rendimento Bruto no Mês	1.405,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.687,80C	35.469,095584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	809,58C	129,740010
04 / 04	APLICACAO	3.038,72C	486,807642
04 / 04	RESGATE	2,10D	0,336249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	101,86C	16,307071
07 / 04	APLICACAO	494,58C	79,151948
08 / 04	APLICACAO	287,72C	46,030677
11 / 04	RESGATE	2,10D	0,335812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	101,86C	16,273845
14 / 04	RESGATE	2,10D	0,335374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	332,86C	53,161900
18 / 04	RESGATE	4,20D	0,670739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	APLICACAO	1.901,58C	303,602604

20 / 04	APLICACAO	668,86C	106,752495
22 / 04	APLICACAO	686,72C	109,565663
22 / 04	RESGATE	2,10D	0,334927

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 03/05/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA
FIXA CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do
00.834.074/0001-23 Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
28.261.365/0001-99 006.00071006-7 04/2022 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.227,93C	33.862,082929
Aplicações	10.115,92C	1.616,840828
Resgates	61,60D	9,828172
Rendimento Bruto no Mês	1.405,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.687,80C	35.469,095584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	308,72C	49,188882
29 / 04	APLICACAO	1.382,86C	220,258086



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600062
0561/006/00071015-6
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		126,32C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		126,32C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		126,32C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		126,32C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		126,32C
07/04/2022	071417	CRED TEV	2.000,00C	2.126,32C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.126,32C
08/04/2022	828935	PAG AGUA	174,06D	1.952,26C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.952,26C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.952,26C
12/04/2022	111747	ENVIO TED	1.150,00D	802,26C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		802,26C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		802,26C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		802,26C
18/04/2022	181226	CRED TEV	8.500,00C	9.302,26C
18/04/2022	181145	ENVIO TEV	7,64D	9.294,62C
18/04/2022	181145	ENVIO TEV	230,86D	9.063,76C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		9.063,76C
19/04/2022	119269	ENVIO TED	620,55D	8.443,21C
19/04/2022	119797	ENVIO TED	1.053,95D	7.389,26C
19/04/2022	120924	ENVIO TED	8,00D	7.381,26C
19/04/2022	121156	ENVIO TED	348,71D	7.032,55C
19/04/2022	121429	ENVIO TED	3.300,00D	3.732,55C
19/04/2022	191408	ENVIO TEV	2.744,00D	988,55C
19/04/2022	191408	ENVIO TEV	16,05D	972,50C
19/04/2022	191408	ENVIO TEV	9,45D	963,05C
19/04/2022	191408	ENVIO TEV	56,00D	907,05C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		907,05C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		907,05C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		907,05C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	858,05C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		858,05C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		858,05C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		858,05C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		858,05C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		858,05C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		858,05C



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, 30 de Abril de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859