

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	ea3e1f9d4634c30721bc5bb6c42290f5
Data da Entrega:	21/07/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 25/07/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 21/07/2022



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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.003,90	74.353,65	74.353,65
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.103,00	65.877,00	65.877,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.103,00	65.877,00	65.877,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	5.103,00	65.877,00	65.877,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.900,90	8.476,65	8.476,65
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.900,90	8.476,65	8.476,65
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.900,90	8.476,65	8.476,65
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.900,90	8.476,65	8.476,65
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.900,90	8.476,65	8.476,65
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	7.003,90	74.353,65	74.353,65

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

JUNHO/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	36.732,35	119.577,84	116.154,51	20.973,92	113.341,84	11.183,26	58.507,80	1.495,74	36.076,86	77.264,98	2.812,67
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	199.000,00	36.732,35	119.577,84	116.154,51	20.973,92	113.341,84	11.183,26	58.507,80	1.495,74	36.076,86	77.264,98	2.812,67
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	0,00	1.218,60	0,00	523,60	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	0,00	1.218,60	0,00	523,60	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	36.732,35	63.796,44	114.935,91	20.973,92	112.123,24	11.183,26	57.984,20	1.495,74	36.076,86	76.046,38	2.812,67
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	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
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	6.427,35	0,00	16.427,35	-476,08	13.614,68	1.887,52	8.069,92	0,00	2.912,58	10.702,10	2.812,67
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	6.420,00	0,00	4.280,00	9.630,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	8.855,00	5.055,00	13.800,00	0,00	13.800,00	1.150,00	6.900,00	1.150,00	5.750,00	8.050,00	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	345,74	2.314,28	345,74	2.314,28	5.924,22	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	21.450,00	48.889,94	62.560,06	21.450,00	62.560,06	6.730,00	34.280,00	0,00	20.820,00	41.740,06	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

JUNHO/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	36.732,35	119.577,84	116.154,51	20.973,92	113.341,84	11.183,26	58.507,80	1.495,74	36.076,86	77.264,98	2.812,67

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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		315.255,93 D	12.151,32	128.952,82	5.284,16	54.867,07	322.123,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		235.007,33 D	12.151,32	128.429,22	5.284,16	54.867,07	241.874,49 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		235.007,33 D	10.263,80	120.359,30	3.396,64	46.797,15	241.874,49 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		235.007,33 D	10.263,80	120.359,30	3.396,64	46.797,15	241.874,49 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		235.007,33 D	10.263,80	120.359,30	3.396,64	46.797,15	241.874,49 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	235.007,33 D	8.362,90	111.882,65	1.495,74	38.320,50	241.874,49 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		235.007,33 D	8.362,90	111.882,65	1.495,74	38.320,50	241.874,49 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	234.985,59 D	7.003,90	74.353,65	115,00	791,50	241.874,49 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	21,74 D	1.359,00	37.529,00	1.380,74	37.529,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.900,90	8.476,65	1.900,90	8.476,65	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.900,90	8.476,65	1.900,90	8.476,65	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	1.900,90	8.476,65	1.900,90	8.476,65	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	1.900,90	8.476,65	1.900,90	8.476,65	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.887,52	8.069,92	1.887,52	8.069,92	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.887,52	8.069,92	1.887,52	8.069,92	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.887,52	8.069,92	1.887,52	8.069,92	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.887,52	5.953,42	1.887,52	5.953,42	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	2.116,50	0,00	2.116,50	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		80.248,60 D	0,00	523,60	0,00	0,00	80.248,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		80.248,60 D	0,00	523,60	0,00	0,00	80.248,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		80.248,60 D	0,00	523,60	0,00	0,00	80.248,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		80.248,60 D	0,00	523,60	0,00	0,00	80.248,60 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.348,60 D	0,00	523,60	0,00	0,00	8.348,60 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	6.008,60 D	0,00	523,60	0,00	0,00	6.008,60 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		259.607,12 C	1.495,74	103.911,14	11.183,26	125.168,44	269.294,64 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		12.743,42 C	1.495,74	38.791,64	11.183,26	60.048,94	22.430,94 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.743,42 C	1.495,74	38.320,50	11.183,26	59.577,80	22.430,94 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.743,42 C	1.495,74	38.320,50	11.183,26	59.577,80	22.430,94 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.743,42 C	1.495,74	38.320,50	11.183,26	59.577,80	22.430,94 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		12.743,42 C	1.495,74	38.320,50	11.183,26	59.577,80	22.430,94 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	12.743,42 C	1.495,74	38.320,50	11.183,26	59.577,80	22.430,94 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	471,14	0,00	471,14	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	471,14	0,00	471,14	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	471,14	0,00	471,14	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	0,00	471,14	0,00	471,14	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
218810108 - ISS		0,00	0,00	343,64	0,00	343,64	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	343,64	0,00	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		47.870,94 D	11.183,26	59.054,20	0,00	0,00	59.054,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		47.870,94 D	11.183,26	59.054,20	0,00	0,00	59.054,20 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.182,40 D	1.887,52	8.069,92	0,00	0,00	8.069,92 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		6.182,40 D	1.887,52	8.069,92	0,00	0,00	8.069,92 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.182,40 D	1.887,52	8.069,92	0,00	0,00	8.069,92 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.182,40 D	1.887,52	8.069,92	0,00	0,00	8.069,92 D
332000000 - SERVIÇOS		41.688,54 D	9.295,74	50.984,28	0,00	0,00	50.984,28 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.750,00 D	1.150,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.750,00 D	1.150,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
332212100 - Locacoes		5.750,00 D	1.150,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		35.938,54 D	8.145,74	44.084,28	0,00	0,00	44.084,28 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		35.938,54 D	8.145,74	44.084,28	0,00	0,00	44.084,28 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		5.350,00 D	1.070,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		852,90 D	174,06	1.026,96	0,00	0,00	1.026,96 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		27.550,00 D	6.730,00	34.280,00	0,00	0,00	34.280,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		27.550,00 D	6.730,00	34.280,00	0,00	0,00	34.280,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		877,14 D	171,68	1.048,82	0,00	0,00	1.048,82 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		103.519,75 C	0,00	0,00	8.362,90	111.882,65	111.882,65 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		60.774,00 C	0,00	0,00	5.103,00	65.877,00	65.877,00 C
412000000 - TAXAS		60.774,00 C	0,00	0,00	5.103,00	65.877,00	65.877,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.774,00 C	0,00	0,00	5.103,00	65.877,00	65.877,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		60.774,00 C	0,00	0,00	5.103,00	65.877,00	65.877,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		60.774,00 C	0,00	0,00	5.103,00	65.877,00	65.877,00 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.575,75 C	0,00	0,00	1.900,90	8.476,65	8.476,65 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.575,75 C	0,00	0,00	1.900,90	8.476,65	8.476,65 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.575,75 C	0,00	0,00	1.900,90	8.476,65	8.476,65 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.575,75 C	0,00	0,00	1.900,90	8.476,65	8.476,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.170,00 C	0,00	0,00	1.359,00	37.529,00	37.529,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.170,00 C	0,00	0,00	1.359,00	37.529,00	37.529,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.170,00 C	0,00	0,00	1.359,00	37.529,00	37.529,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		36.170,00 C	0,00	0,00	1.359,00	37.529,00	37.529,00 C
451120200 - Repasse Recebido		36.170,00 C	0,00	0,00	1.359,00	37.529,00	37.529,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		186.979,48 D	59.925,35	517.149,56	15.164,84	287.653,21	231.739,99 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		184.735,84 D	59.925,35	514.905,92	15.164,84	285.409,57	229.496,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		184.735,84 D	59.925,35	514.905,92	15.164,84	285.409,57	229.496,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.367,92 D	23.786,59	355.310,19	0,00	239.155,68	116.154,51 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		12.945,76 D	23.786,59	36.732,35	0,00	0,00	36.732,35 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		12.945,76 D	23.786,59	36.732,35	0,00	0,00	36.732,35 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	119.577,84	0,00	119.577,84	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		119.577,84 D	0,00	119.577,84	0,00	0,00	119.577,84 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		119.577,84 C	0,00	0,00	0,00	119.577,84	119.577,84 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		119.577,84 C	0,00	0,00	0,00	119.577,84	119.577,84 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		119.577,84 C	0,00	0,00	0,00	119.577,84	119.577,84 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		92.367,92 D	36.138,76	159.595,73	15.164,84	46.253,89	113.341,84 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		92.367,92 D	36.138,76	159.595,73	15.164,84	46.253,89	113.341,84 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		92.367,92 D	36.138,76	159.595,73	15.164,84	46.253,89	113.341,84 D
522920101 - Emissao de Empenhos		123.456,97 D	36.138,76	159.595,73	0,00	0,00	159.595,73 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		31.089,05 C	0,00	0,00	15.164,84	46.253,89	46.253,89 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

JUNHO/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		186.979,48 C	98.830,34	640.761,60	143.590,85	870.257,95	231.739,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		184.735,84 C	98.830,34	635.204,32	143.590,85	864.700,67	229.496,35 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	7.003,90	74.353,65	7.003,90	74.353,65	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		67.349,75 D	7.003,90	74.353,65	0,00	0,00	74.353,65 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		67.349,75 D	7.003,90	74.353,65	0,00	0,00	74.353,65 D
621110100 - Receita Tributária		60.774,00 D	5.103,00	65.877,00	0,00	0,00	65.877,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		6.575,75 D	1.900,90	8.476,65	0,00	0,00	8.476,65 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		67.349,75 C	0,00	0,00	7.003,90	74.353,65	74.353,65 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		67.349,75 C	0,00	0,00	7.003,90	74.353,65	74.353,65 C
621210100 - Receita Tributária		60.774,00 C	0,00	0,00	5.103,00	65.877,00	65.877,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		6.575,75 C	0,00	0,00	1.900,90	8.476,65	8.476,65 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		184.735,84 C	91.826,44	560.850,67	136.586,95	790.347,02	229.496,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.367,92 C	63.982,60	420.012,12	87.769,19	536.166,63	116.154,51 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	36.138,76	279.173,57	38.951,43	281.986,24	2.812,67 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	36.138,76	227.173,57	38.951,43	229.986,24	2.812,67 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	36.138,76	225.173,57	38.951,43	227.986,24	2.812,67 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		92.367,92 C	27.843,84	140.838,55	48.817,76	254.180,39	113.341,84 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		45.043,38 C	26.348,10	104.761,69	36.138,76	159.595,73	54.834,04 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		12.743,42 C	1.495,74	36.076,86	11.183,26	58.507,80	22.430,94 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		34.581,12 C	0,00	0,00	1.495,74	36.076,86	36.076,86 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		92.367,92 C	27.843,84	140.838,55	48.817,76	254.180,39	113.341,84 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		92.367,92 C	27.843,84	140.838,55	48.817,76	254.180,39	113.341,84 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		92.367,92 C	27.843,84	140.838,55	48.817,76	254.180,39	113.341,84 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		76.132,43 C	11.183,26	58.507,80	36.138,76	159.595,73	101.087,93 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		12.743,42 C	1.495,74	36.076,86	11.183,26	58.507,80	22.430,94 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		34.581,12 C	0,00	0,00	1.495,74	36.076,86	36.076,86 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		31.089,05 D	15.164,84	46.253,89	0,00	0,00	46.253,89 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.243,64 C	0,00	5.557,28	0,00	5.557,28	2.243,64 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	1.070,00 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.173,64	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		271.832,09 D	8.362,90	111.882,65	0,00	0,00	280.194,99 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		271.832,09 D	8.362,90	111.882,65	0,00	0,00	280.194,99 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		271.832,09 D	8.362,90	111.882,65	0,00	0,00	280.194,99 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		271.832,09 D	8.362,90	111.882,65	0,00	0,00	280.194,99 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	271.832,09 D	8.362,90	111.882,65	0,00	0,00	280.194,99 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	271.832,09 D	8.362,90	111.882,65	0,00	0,00	280.194,99 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		271.832,09 C	63.982,60	304.219,06	72.345,50	416.101,71	280.194,99 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		271.832,09 C	63.982,60	304.219,06	72.345,50	416.101,71	280.194,99 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		271.832,09 C	63.982,60	304.219,06	72.345,50	416.101,71	280.194,99 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		271.832,09 C	63.982,60	304.219,06	72.345,50	416.101,71	280.194,99 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		177.220,53 C	36.138,76	159.595,73	23.527,74	158.136,54	164.609,51 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		177.220,53 C	36.138,76	159.595,73	23.527,74	158.136,54	164.609,51 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	177.220,53 C	36.138,76	159.595,73	23.527,74	158.136,54	164.609,51 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	177.220,53 C	36.138,76	159.595,73	23.527,74	158.136,54	164.609,51 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		45.043,38 C	26.348,10	105.831,69	36.138,76	159.595,73	54.834,04 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		45.043,38 C	26.348,10	105.831,69	36.138,76	159.595,73	54.834,04 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	45.043,38 C	26.348,10	105.831,69	36.138,76	159.595,73	54.834,04 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.043,38 C	26.348,10	105.831,69	36.138,76	159.595,73	54.834,04 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.743,42 C	1.495,74	38.791,64	11.183,26	60.048,94	22.430,94 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.743,42 C	1.495,74	38.320,50	11.183,26	59.577,80	22.430,94 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	12.743,42 C	1.495,74	38.320,50	11.183,26	59.577,80	22.430,94 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.743,42 C	1.495,74	38.320,50	11.183,26	59.577,80	22.430,94 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	471,14	0,00	471,14	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	471,14	0,00	471,14	0,00



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

JUNHO/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	0,00	471,14	0,00	471,14	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		36.824,76 C	0,00	0,00	1.495,74	38.320,50	38.320,50 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	36.824,76 C	0,00	0,00	1.495,74	38.320,50	38.320,50 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.824,76 C	0,00	0,00	1.495,74	38.320,50	38.320,50 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.190.621,97	1.190.621,97	255.931,51	1.865.931,03	255.931,51	1.865.931,03	1.299.129,38	1.299.129,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	322.123,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	269.294,64
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.054,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	111.882,65
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	231.739,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	231.739,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	280.194,99	8 - CONTROLES CREDORES	280.194,99
Soma	893.112,27	Soma	893.112,27
Resultado do Período			52.828,45

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/06/2022						
02/06/2022	60200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	252,00	0,00	252,00
				Soma:	0,00	252,00
03/06/2022						
03/06/2022	60300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	294,00	0,00	294,00
				Soma:	0,00	294,00
07/06/2022						
07/06/2022	60700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	189,00	0,00	189,00
				Soma:	0,00	189,00
08/06/2022						
08/06/2022	60800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00
				Soma:	0,00	105,00
09/06/2022						
09/06/2022	60900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	483,00	0,00	483,00
				Soma:	0,00	483,00
17/06/2022						
17/06/2022	61700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00
				Soma:	0,00	105,00
20/06/2022						
20/06/2022	62000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	966,00	0,00	966,00
				Soma:	0,00	966,00
21/06/2022						
21/06/2022	62100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	357,00	0,00	357,00
				Soma:	0,00	357,00
23/06/2022						
23/06/2022	62300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.092,00	0,00	1.092,00
				Soma:	0,00	1.092,00
24/06/2022						
24/06/2022	62400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	672,00	0,00	672,00
				Soma:	0,00	672,00
29/06/2022						
29/06/2022	62900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	588,00	0,00	588,00
				Soma:	0,00	588,00
30/06/2022						
30/06/2022	63000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	1.900,90	0,00	1.900,90
				Soma:	0,00	1.900,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	7.003,90	0,00	7.003,90

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/06/2022	060200 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7,34	0,00	7,34	
							Soma:	7,34	0,00	7,34
03/06/2022	060300 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
06/06/2022	060600 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
07/06/2022	060700 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
08/06/2022	060800 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	
08/06/2022	060800 2	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:	177,20	0,00	177,20
09/06/2022	060900 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
17/06/2022	061700 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
20/06/2022	062000 1	01030 03	03/01/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	345,00	0,00	345,00	
20/06/2022	062000 2	05090 01	09/05/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	805,00	0,00	805,00	
20/06/2022	062000 3	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10,48	0,00	10,48	
							Soma:	1.160,48	0,00	1.160,48
21/06/2022	062100 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
23/06/2022	062300 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



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/06/2022	062400 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
27/06/2022	062700 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	56,68	0,00	56,68
27/06/2022	062700 2	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
27/06/2022	062700 3	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:							107,78	0,00	107,78
29/06/2022	062900 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
30/06/2022	063000 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
Total Geral:							1.495,74	0,00	1.495,74
Qtd de Pagamentos:							19		

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JUNHO/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	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	343,64	0,00	0,00	0,00	343,64	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	471,14	0,00	0,00	0,00	471,14	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	471,14	0,00	0,00	0,00	471,14	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: JUNHO/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	1.070,00	0,00	0,00	0,00
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	2.243,64	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,18
103002 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,92
103004 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
103005 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
103006 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	5.600,00	1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,06
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	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
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
401001 01/04/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
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
425003 25/04/2022	02.0212.1078.44905200-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,60
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
429001 29/04/2022	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
502001 02/05/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,09
502002 02/05/2022	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



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
509001 09/05/2022	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
509002 09/05/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,80
516001 16/05/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,93
523001 23/05/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,04
523002 23/05/2022	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
530001 30/05/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,86
606001 06/06/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,29
610001 10/06/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
614002 14/06/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
620001 20/06/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,33
623001 23/06/2022	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
627001 27/06/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,48
Soma do Ano 2022			22.430,94	44.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67.137,54
Total Geral			23.604,58	45.776,60	0,00	2.243,64	0,00	0,00	67.137,54

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 98/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.331,50 (VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	881,50
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.450,00
Soma da Ação:	22.331,50
Soma da Unidade:	22.331,50
Total Geral:	22.331,50

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de junho de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233



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

JUNHO/2022

DECRETO 102/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 802,29 (OITOCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	802,29
Soma da Ação:	802,29
Soma da Unidade:	802,29
Total Geral:	802,29

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de junho de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233



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

JUNHO/2022

DECRETO 108/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 652,80
(SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E
OITENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	652,80
Soma da Ação:	652,80
Soma da Unidade:	652,80
Total Geral:	652,80

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de junho 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

JUNHO/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	241.874,49	0,00	0,00	241.874,49
Soma:	241.874,49	0,00	0,00	241.874,49
Total Geral:	241.874,49	0,00	0,00	241.874,49

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

JUNHO/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	241.874,49	0,00	0,00	241.874,49
BB AG 561 C/C - 71015-8 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	241.874,49	0,00	0,00	241.874,49
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 - 71015-8 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	241.874,49	0,00	0,00	241.874,49

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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	861590	APLICACAO	248,86D	248,86D
02/06/2022	310522	COB LOT DH	252,00C	3,14C
02/06/2022	010622	COB LOTERI	3,14D	0,00
02/06/2022	020622	COB BX 063	4,20D	4,20D
02/06/2022	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	253050	APLICACAO	290,86D	290,86D
03/06/2022	010622	COB COMPE	294,00C	3,14C
03/06/2022	020622	COB COMPE	3,14D	0,00
03/06/2022	030622	COB BX 063	2,10D	2,10D
03/06/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	060622	COB BX 063	2,10D	2,10D
06/06/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	471035	APLICACAO	185,86D	185,86D
07/06/2022	030622	COB LOT DH	189,00C	3,14C
07/06/2022	060622	COB LOTERI	3,14D	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	401970	APLICACAO	101,86D	101,86D
08/06/2022	060622	COB INTERN	105,00C	3,14C
08/06/2022	070622	COB INTERN	3,14D	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	462595	APLICACAO	476,72D	476,72D
09/06/2022	070622	COB INTERN	483,00C	6,28C
09/06/2022	080622	COB INTERN	6,28D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	455190	APLICACAO	101,86D	101,86D
17/06/2022	140622	COB COMPE	105,00C	3,14C
17/06/2022	150622	COB COMPE	3,14D	0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	601395	APLICACAO	959,72D	959,72D
20/06/2022	150622	COB COMPE	966,00C	6,28C
20/06/2022	170622	COB COMPE	6,28D	0,00
20/06/2022	200622	COB BX 063	4,20D	4,20D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	277030	APLICACAO	350,72D	350,72D
21/06/2022	170622	COB COMPE	357,00C	6,28C
21/06/2022	200622	COB COMPE	6,28D	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	372198	APLICACAO	1.088,86D	1.088,86D
23/06/2022	210622	COB INTERN	1.092,00C	3,14C
23/06/2022	220622	COB INTERN	3,14D	0,00
23/06/2022	230622	COB BX 063	2,10D	2,10D
23/06/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	397846	APLICACAO	668,86D	668,86D
24/06/2022	220622	COB COMPE	672,00C	3,14C
24/06/2022	230622	COB COMPE	3,14D	0,00

24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	270622	COB BX 063	2,10D	2,10D
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	51,10D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	51,10C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	421461	APLICACAO	581,72D	581,72D
29/06/2022	270622	COB COMPE	588,00C	6,28C
29/06/2022	280622	COB COMPE	6,28D	0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	300622	COB BX 063	2,10D	2,10D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99	Conta Corrente 006.00071006-7	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.985,59C	37.126,780019
Aplicações	5.055,90C	794,944091
Resgates	67,90D	10,663284
Rendimento Bruto no Mês	1.900,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241.874,49C	37.911,060825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	248,86C	39,289579
02 / 06	RESGATE	4,20D	0,663032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	APLICACAO	290,86C	45,903369
03 / 06	RESGATE	2,10D	0,331398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	2,10D	0,331177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	185,86C	29,310566
08 / 06	APLICACAO	101,86C	16,057591
09 / 06	APLICACAO	476,72C	75,123881
17 / 06	APLICACAO	101,86C	16,021824
20 / 06	APLICACAO	959,72C	150,897852
20 / 06	RESGATE	4,20D	0,660186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	350,72C	55,122544
23 / 06	APLICACAO	1.088,86C	171,001862
23 / 06	RESGATE	2,10D	0,329651
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99	Conta Corrente 006.00071006-7	Mês/Ano 06/2022	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.985,59C	37.126,780019
Aplicações	5.055,90C	794,944091
Resgates	67,90D	10,663284
Rendimento Bruto no Mês	1.900,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241.874,49C	37.911,060825
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	
24 / 06	APLICACAO	668,86C	105,001108
27 / 06	RESGATE	51,10D	8,018745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	581,72C	91,213910
30 / 06	RESGATE	2,10D	0,329092
	IRRF	0,00	
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		21,74C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		21,74C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		21,74C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		21,74C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		21,74C
07/06/2022	071408	CRED TEV	160,00C	181,74C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		181,74C
08/06/2022	231671	PAG AGUA	174,06D	7,68C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		7,68C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		7,68C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		7,68C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		7,68C
14/06/2022	141403	CRED TEV	1.150,00C	1.157,68C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.157,68C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.157,68C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.157,68C
20/06/2022	111985	ENVIO TED	1.150,00D	7,68C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		7,68C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		7,68C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		7,68C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		7,68C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		7,68C
27/06/2022	271209	CRED TEV	49,00C	56,68C
27/06/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	20,18C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	20,18D	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00



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 Junho de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859