

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	be0a070fc9c368d61d3114eed755052a
Data da Entrega:	13/09/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS  
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS  
Data da Assinatura: 19/09/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 13/09/2022



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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.895,72	137.055,63	137.055,63
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	21.168,00	123.753,00	123.753,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	21.168,00	123.753,00	123.753,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	21.168,00	123.753,00	123.753,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.727,72	13.302,63	13.302,63
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.727,72	13.302,63	13.302,63
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.727,72	13.302,63	13.302,63
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.727,72	13.302,63	13.302,63
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.727,72	13.302,63	13.302,63
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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.895,72</b>	<b>137.055,63</b>	<b>137.055,63</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>199.000,00</b>	<b>67.502,82</b>	<b>119.577,84</b>	<b>146.924,98</b>	<b>11.674,99</b>	<b>141.752,35</b>	<b>12.745,33</b>	<b>82.361,37</b>	<b>1.569,67</b>	<b>52.319,20</b>	<b>89.433,15</b>	<b>5.172,63</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>199.000,00</b>	<b>67.502,82</b>	<b>119.577,84</b>	<b>146.924,98</b>	<b>11.674,99</b>	<b>141.752,35</b>	<b>12.745,33</b>	<b>82.361,37</b>	<b>1.569,67</b>	<b>52.319,20</b>	<b>89.433,15</b>	<b>5.172,63</b>
<b>1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.781,40</b>	<b>1.218,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,60</b>	<b>0,00</b>	<b>523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>523,60</b>	<b>695,00</b>	<b>0,00</b>
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	523,60	695,00	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
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
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>142.000,00</b>	<b>67.502,82</b>	<b>63.796,44</b>	<b>145.706,38</b>	<b>11.674,99</b>	<b>140.533,75</b>	<b>12.745,33</b>	<b>81.837,77</b>	<b>1.569,67</b>	<b>51.795,60</b>	<b>88.738,15</b>	<b>5.172,63</b>
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	16.847,88	0,00	26.847,88	7.004,99	21.675,25	1.225,66	11.092,76	0,00	7.750,59	13.924,66	5.172,63
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	8.560,00	0,00	5.350,00	8.560,00	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	9.200,00	1.150,00	8.050,00	5.750,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.150,00	1.761,50	10.388,50	2.150,00	10.388,50	2.569,67	5.245,01	419,67	3.095,01	7.293,49	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	39.649,94	48.889,94	80.760,00	2.520,00	80.760,00	6.730,00	47.740,00	0,00	27.550,00	53.210,00	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
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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	67.502,82	119.577,84	146.924,98	11.674,99	141.752,35	12.745,33	82.361,37	1.569,67	52.319,20	89.433,15	5.172,63

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23.895,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.569,67</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.168,00		18 - Gestão Ambiental	1.569,67	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.727,72				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	1.000,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>304.584,13</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>281.258,08</b>	11111190006 - BANCOS - FMMA	304.584,13	
11111190006 - BANCOS - FMMA	281.258,08				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>306.153,80</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>306.153,80</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		361.506,68 D	28.849,10	215.753,62	5.251,17	78.686,35	385.104,61 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		281.258,08 D	28.849,10	215.230,02	5.251,17	78.686,35	304.856,01 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		281.258,08 D	27.623,44	204.137,26	4.297,39	67.865,47	304.584,13 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		281.258,08 D	27.623,44	204.137,26	4.297,39	67.865,47	304.584,13 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		281.258,08 D	27.623,44	204.137,26	4.297,39	67.865,47	304.584,13 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	281.258,08 D	24.895,72	190.834,63	1.569,67	54.562,84	304.584,13 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		281.258,08 D	24.895,72	190.834,63	1.569,67	54.562,84	304.584,13 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	280.542,75 D	23.895,72	137.055,63	186,16	1.115,66	304.252,31 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	715,33 D	1.000,00	53.779,00	1.383,51	53.447,18	331,82 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.727,72	13.302,63	2.727,72	13.302,63	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.727,72	13.302,63	2.727,72	13.302,63	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	2.727,72	13.302,63	2.727,72	13.302,63	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	2.727,72	13.302,63	2.727,72	13.302,63	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.225,66	11.092,76	953,78	10.820,88	271,88 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.225,66	11.092,76	953,78	10.820,88	271,88 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.225,66	11.092,76	953,78	10.820,88	271,88 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.225,66	8.976,26	953,78	8.704,38	271,88 D
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		265.730,21 C	1.569,67	120.318,98	12.745,33	149.187,51	276.905,87 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		18.866,51 C	1.569,67	55.199,48	12.745,33	84.068,01	30.042,17 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.866,51 C	1.569,67	54.562,84	12.745,33	83.431,37	30.042,17 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.866,51 C	1.569,67	54.562,84	12.745,33	83.431,37	30.042,17 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.866,51 C	1.569,67	54.562,84	12.745,33	83.431,37	30.042,17 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		18.866,51 C	1.569,67	54.562,84	12.745,33	83.431,37	30.042,17 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	18.866,51 C	1.569,67	54.562,84	12.745,33	83.431,37	30.042,17 C



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

AGOSTO/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	636,64	0,00	636,64	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	636,64	0,00	636,64	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	636,64	0,00	636,64	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	0,00	636,64	0,00	636,64	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00
218810108 - ISS		0,00	0,00	483,64	0,00	483,64	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	483,64	0,00	483,64	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		70.162,44 D	12.473,45	82.635,89	0,00	0,00	82.635,89 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		70.162,44 D	12.473,45	82.635,89	0,00	0,00	82.635,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.867,10 D	953,78	10.820,88	0,00	0,00	10.820,88 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.867,10 D	953,78	10.820,88	0,00	0,00	10.820,88 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.867,10 D	953,78	10.820,88	0,00	0,00	10.820,88 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.867,10 D	953,78	10.820,88	0,00	0,00	10.820,88 D
332000000 - SERVIÇOS		60.295,34 D	11.519,67	71.815,01	0,00	0,00	71.815,01 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.050,00 D	1.150,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.050,00 D	1.150,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00 D
332212100 - Locacoes		8.050,00 D	1.150,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		52.245,34 D	10.369,67	62.615,01	0,00	0,00	62.615,01 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		52.245,34 D	10.369,67	62.615,01	0,00	0,00	62.615,01 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		7.490,00 D	1.070,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.201,02 D	174,06	1.375,08	0,00	0,00	1.375,08 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		41.010,00 D	6.730,00	47.740,00	0,00	0,00	47.740,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		41.010,00 D	6.730,00	47.740,00	0,00	0,00	47.740,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.235,82 D	245,61	1.481,43	0,00	0,00	1.481,43 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.308,50 D	2.150,00	3.458,50	0,00	0,00	3.458,50 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		165.938,91 C	0,00	0,00	24.895,72	190.834,63	190.834,63 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.585,00 C	0,00	0,00	21.168,00	123.753,00	123.753,00 C
412000000 - TAXAS		102.585,00 C	0,00	0,00	21.168,00	123.753,00	123.753,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.585,00 C	0,00	0,00	21.168,00	123.753,00	123.753,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		102.585,00 C	0,00	0,00	21.168,00	123.753,00	123.753,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		102.585,00 C	0,00	0,00	21.168,00	123.753,00	123.753,00 C



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.574,91 C	0,00	0,00	2.727,72	13.302,63	13.302,63 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.574,91 C	0,00	0,00	2.727,72	13.302,63	13.302,63 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.574,91 C	0,00	0,00	2.727,72	13.302,63	13.302,63 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.574,91 C	0,00	0,00	2.727,72	13.302,63	13.302,63 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		52.779,00 C	0,00	0,00	1.000,00	53.779,00	53.779,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		52.779,00 C	0,00	0,00	1.000,00	53.779,00	53.779,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.779,00 C	0,00	0,00	1.000,00	53.779,00	53.779,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		52.779,00 C	0,00	0,00	1.000,00	53.779,00	53.779,00 C
451120200 - Repasse Recebido		52.779,00 C	0,00	0,00	1.000,00	53.779,00	53.779,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		265.255,45 D	38.917,26	617.000,54	13.251,74	328.323,21	290.920,97 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		263.011,81 D	38.917,26	614.756,90	13.251,74	326.079,57	288.677,33 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		263.011,81 D	38.917,26	614.756,90	13.251,74	326.079,57	288.677,33 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		132.934,45 D	13.990,53	402.760,60	0,00	255.835,62	146.924,98 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		53.512,29 D	13.990,53	67.502,82	0,00	0,00	67.502,82 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		53.512,29 D	13.990,53	67.502,82	0,00	0,00	67.502,82 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	136.257,78	0,00	136.257,78	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		16.679,94 D	0,00	16.679,94	0,00	0,00	16.679,94 D
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		136.257,78 C	0,00	0,00	0,00	136.257,78	136.257,78 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		130.077,36 D	24.926,73	211.996,30	13.251,74	70.243,95	141.752,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		130.077,36 D	24.926,73	211.996,30	13.251,74	70.243,95	141.752,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		130.077,36 D	24.926,73	211.996,30	13.251,74	70.243,95	141.752,35 D
522920101 - Emissao de Empenhos		187.069,57 D	24.926,73	211.996,30	0,00	0,00	211.996,30 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		56.992,21 C	0,00	0,00	13.251,74	70.243,95	70.243,95 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





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.173,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,64</b>	<b>1.173,64 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>265.255,45 C</b>	<b>103.955,93</b>	<b>884.036,09</b>	<b>129.621,45</b>	<b>1.172.713,42</b>	<b>290.920,97 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>263.011,81 C</b>	<b>103.955,93</b>	<b>878.478,81</b>	<b>129.621,45</b>	<b>1.167.156,14</b>	<b>288.677,33 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.895,72</b>	<b>137.055,63</b>	<b>23.895,72</b>	<b>137.055,63</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>113.159,91 D</b>	<b>23.895,72</b>	<b>137.055,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.055,63 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>113.159,91 D</b>	<b>23.895,72</b>	<b>137.055,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.055,63 D</b>
621110100 - Receita Tributária		102.585,00 D	21.168,00	123.753,00	0,00	0,00	123.753,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		10.574,91 D	2.727,72	13.302,63	0,00	0,00	13.302,63 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>113.159,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.895,72</b>	<b>137.055,63</b>	<b>137.055,63 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>113.159,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.895,72</b>	<b>137.055,63</b>	<b>137.055,63 C</b>
621210100 - Receita Tributária		102.585,00 C	0,00	0,00	21.168,00	123.753,00	123.753,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		10.574,91 C	0,00	0,00	2.727,72	13.302,63	13.302,63 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>263.011,81 C</b>	<b>80.060,21</b>	<b>741.423,18</b>	<b>105.725,73</b>	<b>1.030.100,51</b>	<b>288.677,33 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>132.934,45 C</b>	<b>52.493,47</b>	<b>536.498,66</b>	<b>66.484,00</b>	<b>683.423,64</b>	<b>146.924,98 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.857,09 C</b>	<b>24.926,73</b>	<b>331.574,14</b>	<b>27.242,27</b>	<b>336.746,77</b>	<b>5.172,63 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.857,09 C</b>	<b>24.926,73</b>	<b>279.574,14</b>	<b>27.242,27</b>	<b>284.746,77</b>	<b>5.172,63 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.857,09 C	24.926,73	277.574,14	27.242,27	282.746,77	5.172,63 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>130.077,36 C</b>	<b>27.566,74</b>	<b>204.924,52</b>	<b>39.241,73</b>	<b>346.676,87</b>	<b>141.752,35 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		60.461,32 C	25.997,07	152.605,32	24.926,73	211.996,30	59.390,98 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		18.866,51 C	1.569,67	52.319,20	12.745,33	82.361,37	30.042,17 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		50.749,53 C	0,00	0,00	1.569,67	52.319,20	52.319,20 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>130.077,36 C</b>	<b>27.566,74</b>	<b>204.924,52</b>	<b>39.241,73</b>	<b>346.676,87</b>	<b>141.752,35 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>130.077,36 C</b>	<b>27.566,74</b>	<b>204.924,52</b>	<b>39.241,73</b>	<b>346.676,87</b>	<b>141.752,35 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>130.077,36 C</b>	<b>27.566,74</b>	<b>204.924,52</b>	<b>39.241,73</b>	<b>346.676,87</b>	<b>141.752,35 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		117.453,53 C	12.745,33	82.361,37	24.926,73	211.996,30	129.634,93 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		18.866,51 C	1.569,67	52.319,20	12.745,33	82.361,37	30.042,17 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		50.749,53 C	0,00	0,00	1.569,67	52.319,20	52.319,20 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		56.992,21 D	13.251,74	70.243,95	0,00	0,00	70.243,95 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.243,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557,28</b>	<b>2.243,64 C</b>



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>1.070,00 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.173,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,28</b>	<b>1.173,64 C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>334.251,25 D</b>	<b>24.895,72</b>	<b>190.834,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.146,97 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>334.251,25 D</b>	<b>24.895,72</b>	<b>190.834,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.146,97 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>334.251,25 D</b>	<b>24.895,72</b>	<b>190.834,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.146,97 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>334.251,25 D</b>	<b>24.895,72</b>	<b>190.834,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.146,97 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>334.251,25 D</b>	<b>24.895,72</b>	<b>190.834,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.146,97 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	334.251,25 D	24.895,72	190.834,63	0,00	0,00	359.146,97 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>334.251,25 C</b>	<b>52.493,47</b>	<b>420.871,10</b>	<b>77.389,19</b>	<b>611.705,73</b>	<b>359.146,97 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>334.251,25 C</b>	<b>52.493,47</b>	<b>420.871,10</b>	<b>77.389,19</b>	<b>611.705,73</b>	<b>359.146,97 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>334.251,25 C</b>	<b>52.493,47</b>	<b>420.871,10</b>	<b>77.389,19</b>	<b>611.705,73</b>	<b>359.146,97 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>334.251,25 C</b>	<b>52.493,47</b>	<b>420.871,10</b>	<b>77.389,19</b>	<b>611.705,73</b>	<b>359.146,97 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>201.930,25 C</b>	<b>24.926,73</b>	<b>211.996,30</b>	<b>38.147,46</b>	<b>261.078,58</b>	<b>215.150,98 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>201.930,25 C</b>	<b>24.926,73</b>	<b>211.996,30</b>	<b>38.147,46</b>	<b>261.078,58</b>	<b>215.150,98 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>201.930,25 C</b>	<b>24.926,73</b>	<b>211.996,30</b>	<b>38.147,46</b>	<b>261.078,58</b>	<b>215.150,98 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	201.930,25 C	24.926,73	211.996,30	38.147,46	261.078,58	215.150,98 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>60.461,32 C</b>	<b>25.997,07</b>	<b>153.675,32</b>	<b>24.926,73</b>	<b>211.996,30</b>	<b>59.390,98 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>60.461,32 C</b>	<b>25.997,07</b>	<b>153.675,32</b>	<b>24.926,73</b>	<b>211.996,30</b>	<b>59.390,98 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>60.461,32 C</b>	<b>25.997,07</b>	<b>153.675,32</b>	<b>24.926,73</b>	<b>211.996,30</b>	<b>59.390,98 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	60.461,32 C	25.997,07	153.675,32	24.926,73	211.996,30	59.390,98 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>18.866,51 C</b>	<b>1.569,67</b>	<b>55.199,48</b>	<b>12.745,33</b>	<b>84.068,01</b>	<b>30.042,17 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>18.866,51 C</b>	<b>1.569,67</b>	<b>54.562,84</b>	<b>12.745,33</b>	<b>83.431,37</b>	<b>30.042,17 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>18.866,51 C</b>	<b>1.569,67</b>	<b>54.562,84</b>	<b>12.745,33</b>	<b>83.431,37</b>	<b>30.042,17 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	18.866,51 C	1.569,67	54.562,84	12.745,33	83.431,37	30.042,17 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>636,64</b>	<b>0,00</b>



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	636,64	0,00	636,64	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	636,64	0,00	636,64	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		52.993,17 C	0,00	0,00	1.569,67	54.562,84	54.562,84 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	52.993,17 C	0,00	0,00	1.569,67	54.562,84	54.562,84 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	52.993,17 C	0,00	0,00	1.569,67	54.562,84	54.562,84 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.514.155,77	1.514.155,77	263.154,60	2.531.450,85	263.154,60	2.531.450,85	1.651.187,59	1.651.187,59

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	385.104,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	276.905,87
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.635,89	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	190.834,63
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	290.920,97	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	290.920,97
7 - CONTROLES DEVEDORES	359.146,97	8 - CONTROLES CREDITORES	359.146,97
<b>Soma</b>	<b>1.117.808,44</b>	<b>Soma</b>	<b>1.117.808,44</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>108.198,74</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
**CONTADOR CRC.3859**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>01/08/2022</b>							
01/08/2022	80100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.121,00	0,00	2.121,00	
				<b>Soma:</b>	<b>2.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,00</b>
<b>02/08/2022</b>							
02/08/2022	80200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				<b>Soma:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
<b>03/08/2022</b>							
03/08/2022	80300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	4.431,00	0,00	4.431,00	
				<b>Soma:</b>	<b>4.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,00</b>
<b>04/08/2022</b>							
04/08/2022	80400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				<b>Soma:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
<b>05/08/2022</b>							
05/08/2022	80500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	483,00	0,00	483,00	
				<b>Soma:</b>	<b>483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,00</b>
<b>08/08/2022</b>							
08/08/2022	80800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	294,00	0,00	294,00	
				<b>Soma:</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>
<b>09/08/2022</b>							
09/08/2022	80900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				<b>Soma:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
<b>11/08/2022</b>							
11/08/2022	81100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	231,00	0,00	231,00	
				<b>Soma:</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,00</b>
<b>15/08/2022</b>							
15/08/2022	81500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				<b>Soma:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
<b>16/08/2022</b>							
16/08/2022	81600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.024,00	0,00	3.024,00	
				<b>Soma:</b>	<b>3.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,00</b>
<b>17/08/2022</b>							
17/08/2022	81700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	819,00	0,00	819,00	
				<b>Soma:</b>	<b>819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>
<b>18/08/2022</b>							
18/08/2022	81800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	588,00	0,00	588,00	
				<b>Soma:</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>22/08/2022</b>							
22/08/2022	82200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				<b>Soma:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
<b>23/08/2022</b>							
23/08/2022	82300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.226,00	0,00	2.226,00	
				<b>Soma:</b>	<b>2.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,00</b>
<b>24/08/2022</b>							
24/08/2022	82400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				<b>Soma:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
<b>25/08/2022</b>							
25/08/2022	82500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.570,00	0,00	3.570,00	
				<b>Soma:</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>
<b>30/08/2022</b>							
30/08/2022	83000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.016,00	0,00	2.016,00	
				<b>Soma:</b>	<b>2.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,00</b>
<b>31/08/2022</b>							
31/08/2022	83100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	735,00	0,00	735,00	
31/08/2022	83100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	2.727,72	0,00	2.727,72	
				<b>Soma:</b>	<b>3.462,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,72</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>23.895,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23.895,72</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/08/2022	080100 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42	
							<b>Soma:</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>
02/08/2022	080200 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
03/08/2022	080300 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25,12	0,00	25,12	
							<b>Soma:</b>	<b>25,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25,12</b>
04/08/2022	080400 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
05/08/2022	080500 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
08/08/2022	080800 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	
							<b>Soma:</b>	<b>8,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8,38</b>
09/08/2022	080900 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	
09/08/2022	080900 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	
							<b>Soma:</b>	<b>177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>177,20</b>
11/08/2022	081100 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	
							<b>Soma:</b>	<b>8,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8,38</b>
12/08/2022	081200 1	05090 01	09/05/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.150,00	0,00	1.150,00	
12/08/2022	081200 2	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10,45	0,00	10,45	
							<b>Soma:</b>	<b>1.160,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,45</b>
15/08/2022	081500 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7,34	0,00	7,34	
							<b>Soma:</b>	<b>7,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7,34</b>
16/08/2022	081600 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	





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
17/08/2022	081700 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
						<b>Soma:</b>	<b>12,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56</b>
18/08/2022	081800 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
						<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
19/08/2022	081900 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10
						<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
22/08/2022	082200 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
						<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
23/08/2022	082300 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
						<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
24/08/2022	082400 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
						<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
25/08/2022	082500 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
25/08/2022	082500 2	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
25/08/2022	082500 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
						<b>Soma:</b>	<b>110,56</b>	<b>0,00</b>	<b>110,56</b>
29/08/2022	082900 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
						<b>Soma:</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>
30/08/2022	083000 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
						<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
31/08/2022	083100 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
						<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	1.569,67	0,00	1.569,67
							Qtd de Pagamentos:	25		

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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	483,64	0,00	0,00	0,00	483,64	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2021</b>									
104004 04/01/2021	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.070,00	0,00	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
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>1.173,64</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2022</b>									
103001 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,93
103002 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,86
103004 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
103005 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.890,00	0,00	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	6.720,06	0,00	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	3.210,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
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
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
509001 09/05/2022	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
610001 10/06/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	4.950,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
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	829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,32



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

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701001 01/07/2022	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
711001 11/07/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,95
712001 12/07/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	1.679,94	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879,94
718001 18/07/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,91
725001 25/07/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,24
729001 29/07/2022	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
801001 01/08/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,55
801002 01/08/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
815001 15/08/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,99
817001 17/08/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
822001 22/08/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,88
829001 29/08/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,31
831001 31/08/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>30.042,17</b>	<b>46.154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.196,39</b>
<b>Total Geral</b>			<b>31.215,81</b>	<b>47.224,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.196,39</b>



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

Exercício Até: AGOSTO/2022

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

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

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

AGOSTO/2022

### DECRETO 121/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.052,50  
(TRÊS MIL E CINQUENTA E DOIS 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	3.052,50
<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.052,50</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.052,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.052,50</b>

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233





DECRETO 129/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.555,35 (SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO 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	5.405,35
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.555,35</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.555,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.555,35</b>

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 9 de agosto 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

AGOSTO/2022

### DECRETO 130/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 862,68 (OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO 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	862,68
<b>Soma da Ação:</b>	<b>862,68</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>862,68</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>862,68</b>

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 19 de agosto 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

AGOSTO/2022

### DECRETO 135/2022

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.520,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE 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. 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	
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.520,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.520,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.520,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.520,00</b>

**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 29 de agosto 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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	304.252,31	0,00	0,00	304.252,31
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	331,82	0,00	0,00	331,82
<b>Soma:</b>	<b>304.584,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.584,13</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>304.584,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.584,13</b>

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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	247991	APLICACAO	2.111,58D	2.111,58D
01/08/2022	280722	COB COMPE	2.121,00C	9,42C
01/08/2022	290722	COB COMPE	9,42D	0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	280112	APLICACAO	101,86D	101,86D
02/08/2022	290722	COB INTERN	105,00C	3,14C
02/08/2022	010822	COB INTERN	3,14D	0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	254633	APLICACAO	4.405,88D	4.405,88D
03/08/2022	010822	COB INTERN	210,00C	4.195,88D
03/08/2022	010822	COB LOT DH	483,00C	3.712,88D
03/08/2022	010822	COB COMPE	3.738,00C	25,12C
03/08/2022	020822	COB INTERN	6,28D	18,84C
03/08/2022	020822	COB LOTERI	6,28D	12,56C
03/08/2022	020822	COB COMPE	12,56D	0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	496060	APLICACAO	101,86D	101,86D
04/08/2022	020822	COB COMPE	105,00C	3,14C
04/08/2022	030822	COB COMPE	3,14D	0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	390804	APLICACAO	476,72D	476,72D
05/08/2022	030822	COB LOT DH	483,00C	6,28C
05/08/2022	040822	COB LOTERI	6,28D	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	277471	APLICACAO	287,72D	287,72D
08/08/2022	040822	COB INTERN	189,00C	98,72D
08/08/2022	040822	COB LOT DH	105,00C	6,28C
08/08/2022	050822	COB INTERN	3,14D	3,14C
08/08/2022	050822	COB LOTERI	3,14D	0,00
08/08/2022	080822	COB BX 063	2,10D	2,10D
08/08/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	255666	APLICACAO	101,86D	101,86D
09/08/2022	050822	COB COMPE	105,00C	3,14C
09/08/2022	080822	COB COMPE	3,14D	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	395409	APLICACAO	224,72D	224,72D
11/08/2022	090822	COB COMPE	231,00C	6,28C
11/08/2022	100822	COB COMPE	6,28D	0,00
11/08/2022	110822	COB BX 063	2,10D	2,10D
11/08/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	299771	APLICACAO	101,86D	101,86D
15/08/2022	110822	COB LOT DH	105,00C	3,14C
15/08/2022	120822	COB LOTERI	3,14D	0,00
15/08/2022	150822	COB BX 063	4,20D	4,20D
15/08/2022	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	591315	APLICACAO	3.017,72D	3.017,72D
16/08/2022	120822	COB INTERN	588,00C	2.429,72D
16/08/2022	120822	COB LOT DH	2.436,00C	6,28C
16/08/2022	150822	COB INTERN	3,14D	3,14C
16/08/2022	150822	COB LOTERI	3,14D	0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	289515	APLICACAO	806,44D	806,44D
17/08/2022	150822	COB LOT DH	609,00C	197,44D
17/08/2022	150822	COB COMPE	210,00C	12,56C
17/08/2022	160822	COB LOTERI	6,28D	6,28C
17/08/2022	160822	COB COMPE	6,28D	0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	380048	APLICACAO	584,86D	584,86D
18/08/2022	160822	COB INTERN	588,00C	3,14C
18/08/2022	170822	COB INTERN	3,14D	0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	190822	COB BX 063	2,10D	2,10D
19/08/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	562897	APLICACAO	101,86D	101,86D
22/08/2022	180822	COB COMPE	105,00C	3,14C
22/08/2022	190822	COB COMPE	3,14D	0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	269269	APLICACAO	2.222,86D	2.222,86D
23/08/2022	190822	COB COMPE	2.226,00C	3,14C
23/08/2022	220822	COB COMPE	3,14D	0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	488621	APLICACAO	101,86D	101,86D
24/08/2022	220822	COB COMPE	105,00C	3,14C
24/08/2022	230822	COB COMPE	3,14D	0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	271537	APLICACAO	3.557,44D	3.557,44D
25/08/2022	230822	COB INTERN	3.276,00C	281,44D
25/08/2022	230822	COB COMPE	294,00C	12,56C
25/08/2022	240822	COB INTERN	9,42D	3,14C
25/08/2022	240822	COB COMPE	3,14D	0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	290822	COB BX 063	4,20D	4,20D
29/08/2022	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	267351	APLICACAO	2.009,72D	2.009,72D
30/08/2022	260822	COB INTERN	294,00C	1.715,72D
30/08/2022	260822	COB COMPE	1.722,00C	6,28C
30/08/2022	290822	COB INTERN	3,14D	3,14C
30/08/2022	290822	COB COMPE	3,14D	0,00

30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	589614	APLICACAO	728,72D	728,72D
31/08/2022	290822	COB COMPE	735,00C	6,28C
31/08/2022	300822	COB COMPE	6,28D	0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

**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 08/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280.542,75C	43.610,275245
Aplicações	21.045,54C	3.255,970438
Resgates	63,70D	9,830645
Rendimento Bruto no Mês	2.727,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.252,31C	46.856,415038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	2.111,58C	328,115550
02 / 08	APLICACAO	101,86C	15,821682
03 / 08	APLICACAO	4.405,88C	684,087013
04 / 08	APLICACAO	101,86C	15,809265
05 / 08	APLICACAO	476,72C	73,959472
08 / 08	APLICACAO	287,72C	44,619320
08 / 08	RESGATE	2,10D	0,325497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	101,86C	15,789893
11 / 08	APLICACAO	224,72C	34,806705
11 / 08	RESGATE	2,10D	0,325061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	APLICACAO	101,86C	15,764147
15 / 08	RESGATE	4,20D	0,649897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	APLICACAO	3.017,72C	466,842269
17 / 08	APLICACAO	806,44C	124,705611
18 / 08	APLICACAO	584,86C	90,403728
19 / 08	RESGATE	2,10D	0,324400
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/09/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950
			Cota em: 31/08/2022 6,493291
<b>Administradora</b>			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
<b>Cliente</b>			
Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99	Conta Corrente 006.00071006-7	Mês/Ano 08/2022
Análise do Perfil do Investidor		Folha 02/02	Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280.542,75C	43.610,275245
Aplicações	21.045,54C	3.255,970438
Resgates	63,70D	9,830645
Rendimento Bruto no Mês	2.727,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.252,31C	46.856,415038
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	
22 / 08	APLICACAO	101,86C	15,731947
23 / 08	APLICACAO	2.222,86C	343,173083
24 / 08	APLICACAO	101,86C	15,719080
25 / 08	APLICACAO	3.557,44C	548,761331
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	4,20D	0,647270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	2.009,72C	309,633744
31 / 08	APLICACAO	728,72C	112,226590

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: 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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		715,33C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		715,33C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		715,33C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		715,33C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		715,33C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		715,33C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		715,33C
09/08/2022	091422	ENVIO TEV	174,06D	541,27C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		541,27C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		541,27C
11/08/2022	111327	CRED TEV	1.000,00C	1.541,27C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.541,27C
12/08/2022	116087	ENVIO TED	1.150,00D	391,27C
12/08/2022	116087	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	380,82C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		380,82C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		380,82C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		380,82C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		380,82C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		380,82C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		380,82C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		380,82C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		380,82C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		380,82C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	331,82C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		331,82C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		331,82C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		331,82C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		331,82C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		331,82C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Agosto de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859