

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	970c2ccbf8f76dd7712fa701f5e72eea
Data da Entrega:	27/02/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS  
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS  
Data da Assinatura: 28/02/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 27/02/2023



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.154,23	13.154,23	13.154,23
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	9.885,25	9.885,25	9.885,25
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.885,25	9.885,25	9.885,25
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	9.885,25	9.885,25	9.885,25
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JANEIRO/2023

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>469.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>90.102,54</b>	<b>90.102,54</b>	<b>2.945,83</b>	<b>2.945,83</b>	<b>318,04</b>	<b>318,04</b>	<b>89.784,50</b>	<b>378.897,46</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>469.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>90.102,54</b>	<b>90.102,54</b>	<b>2.945,83</b>	<b>2.945,83</b>	<b>318,04</b>	<b>318,04</b>	<b>89.784,50</b>	<b>378.897,46</b>
<b>1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>5.727,00</b>	<b>5.727,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727,00</b>	<b>177.273,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	5.727,00	5.727,00	990,00	990,00	0,00	0,00	5.727,00	174.273,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>252.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>84.375,54</b>	<b>84.375,54</b>	<b>1.955,83</b>	<b>1.955,83</b>	<b>318,04</b>	<b>318,04</b>	<b>84.057,50</b>	<b>176.624,46</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.316,68	3.316,68	487,79	487,79	0,00	0,00	3.316,68	46.683,32
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	9.000,00	0,00	39.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.945,00	4.945,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	4.945,00	10.055,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	318,04	318,04	318,04	318,04	9.681,96	40.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.613,86	46.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46.613,86	53.386,14
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>21.000,00</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>21.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

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:	469.000,00	9.000,00	9.000,00	469.000,00	90.102,54	90.102,54	2.945,83	2.945,83	318,04	318,04	89.784,50	378.897,46

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.154,23</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>318,04</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.885,25		18 - Gestão Ambiental	318,04	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.268,98				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.150,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.150,00	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>368.975,91</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>380.662,10</b>
11111190006 - BANCOS - FMMA	368.975,91		11111190006 - BANCOS - FMMA	380.662,10	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>382.130,14</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>382.130,14</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		449.854,91 D	17.901,00	17.901,00	5.223,47	5.223,47	462.532,44 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		369.231,31 D	16.911,00	16.911,00	5.223,47	5.223,47	380.918,84 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		368.975,91 D	16.423,21	16.423,21	4.737,02	4.737,02	380.662,10 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		368.975,91 D	16.423,21	16.423,21	4.737,02	4.737,02	380.662,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		368.975,91 D	16.423,21	16.423,21	4.737,02	4.737,02	380.662,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	368.975,91 D	13.154,23	13.154,23	1.468,04	1.468,04	380.662,10 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		368.975,91 D	13.154,23	13.154,23	1.468,04	1.468,04	380.662,10 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	365.934,19 D	13.154,23	13.154,23	143,98	143,98	378.944,44 D
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	3.041,72 D	0,00	0,00	1.324,06	1.324,06	1.717,66 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98	3.268,98	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98	3.268,98	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98	3.268,98	0,00
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98	3.268,98	0,00
115000000 - ESTOQUES		255,40 D	487,79	487,79	486,45	486,45	256,74 D
115600000 - ALMOXARIFADO		255,40 D	487,79	487,79	486,45	486,45	256,74 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		255,40 D	487,79	487,79	486,45	486,45	256,74 D
115610100 - Material de Consumo	P	255,40 D	487,79	487,79	486,45	486,45	256,74 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		80.623,60 D	990,00	990,00	0,00	0,00	81.613,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		80.623,60 D	990,00	990,00	0,00	0,00	81.613,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		80.623,60 D	990,00	990,00	0,00	0,00	81.613,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		80.623,60 D	990,00	990,00	0,00	0,00	81.613,60 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.723,60 D	990,00	990,00	0,00	0,00	9.713,60 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	6.383,60 D	990,00	990,00	0,00	0,00	7.373,60 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		449.854,91 C	192.008,45	192.008,45	193.486,24	193.486,24	451.332,70 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		12.450,80 C	1.468,04	1.468,04	2.945,83	2.945,83	13.928,59 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.450,80 C	1.468,04	1.468,04	2.945,83	2.945,83	13.928,59 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.450,80 C	1.468,04	1.468,04	2.945,83	2.945,83	13.928,59 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.450,80 C	1.468,04	1.468,04	2.945,83	2.945,83	13.928,59 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		12.450,80 C	1.468,04	1.468,04	2.945,83	2.945,83	13.928,59 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	12.450,80 C	1.468,04	1.468,04	2.945,83	2.945,83	13.928,59 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		437.404,11 C	190.540,41	190.540,41	190.540,41	190.540,41	437.404,11 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		437.404,11 C	190.540,41	190.540,41	190.540,41	190.540,41	437.404,11 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		437.404,11 C	190.540,41	190.540,41	190.540,41	190.540,41	437.404,11 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		437.404,11 C	190.540,41	190.540,41	190.540,41	190.540,41	437.404,11 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	190.540,41 C	190.540,41	190.540,41	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	246.863,70 C	0,00	0,00	190.540,41	190.540,41	437.404,11 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.954,49	1.954,49	0,00	0,00	1.954,49 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.954,49	1.954,49	0,00	0,00	1.954,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	486,45	486,45	0,00	0,00	486,45 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	486,45	486,45	0,00	0,00	486,45 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	486,45	486,45	0,00	0,00	486,45 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	486,45	486,45	0,00	0,00	486,45 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.468,04	1.468,04	0,00	0,00	1.468,04 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	318,04	318,04	0,00	0,00	318,04 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	318,04	318,04	0,00	0,00	318,04 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	174,06	174,06	0,00	0,00	174,06 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	143,98	143,98	0,00	0,00	143,98 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	13.154,23	13.154,23	13.154,23 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	9.885,25	9.885,25	9.885,25 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	9.885,25	9.885,25	9.885,25 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	9.885,25	9.885,25	9.885,25 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	9.885,25	9.885,25	9.885,25 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	9.885,25	9.885,25	9.885,25 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.520,80 D	591.218,30	591.218,30	32.115,76	32.115,76	572.623,34 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	577.697,50	577.697,50	18.594,96	18.594,96	559.102,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	577.697,50	577.697,50	18.594,96	18.594,96	559.102,54 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	487.000,00	487.000,00	18.000,00	18.000,00	469.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>90.697,50</b>	<b>90.697,50</b>	<b>594,96</b>	<b>594,96</b>	<b>90.102,54 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>90.697,50</b>	<b>90.697,50</b>	<b>594,96</b>	<b>594,96</b>	<b>90.102,54 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>90.697,50</b>	<b>90.697,50</b>	<b>594,96</b>	<b>594,96</b>	<b>90.102,54 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	90.697,50	90.697,50	0,00	0,00	90.697,50 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	594,96	594,96	594,96 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>13.520,80 D</b>	<b>13.520,80</b>	<b>13.520,80</b>	<b>13.520,80</b>	<b>13.520,80</b>	<b>13.520,80 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 D</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>12.450,80 D</b>	<b>12.450,80</b>	<b>12.450,80</b>	<b>12.450,80</b>	<b>12.450,80</b>	<b>12.450,80 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	12.450,80	12.450,80	0,00	0,00	12.450,80 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		12.450,80 D	0,00	0,00	12.450,80	12.450,80	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>13.520,80 C</b>	<b>135.240,19</b>	<b>135.240,19</b>	<b>694.342,73</b>	<b>694.342,73</b>	<b>572.623,34 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>120.569,39</b>	<b>120.569,39</b>	<b>679.671,93</b>	<b>679.671,93</b>	<b>559.102,54 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.154,23 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.154,23 D</b>
621110100 - Receita Tributária		0,00	9.885,25	9.885,25	0,00	0,00	9.885,25 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	3.268,98	3.268,98	0,00	0,00	3.268,98 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23 C</b>
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	9.885,25	9.885,25	9.885,25 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	3.268,98	3.268,98	3.268,98 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>107.415,16</b>	<b>107.415,16</b>	<b>666.517,70</b>	<b>666.517,70</b>	<b>559.102,54 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>103.556,33</b>	<b>103.556,33</b>	<b>572.556,33</b>	<b>572.556,33</b>	<b>469.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>99.697,50</b>	<b>99.697,50</b>	<b>478.594,96</b>	<b>478.594,96</b>	<b>378.897,46 C</b>





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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>93.970,50</b>	<b>93.970,50</b>	<b>284.594,96</b>	<b>284.594,96</b>	<b>190.624,46 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	93.970,50	93.970,50	282.594,96	282.594,96	188.624,46 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.727,00</b>	<b>5.727,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>188.273,00 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	5.727,00	5.727,00	192.000,00	192.000,00	186.273,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.858,83</b>	<b>3.858,83</b>	<b>93.961,37</b>	<b>93.961,37</b>	<b>90.102,54 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	3.540,79	3.540,79	90.697,50	90.697,50	87.156,71 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	318,04	318,04	2.945,83	2.945,83	2.627,79 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	318,04	318,04	318,04 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.858,83</b>	<b>3.858,83</b>	<b>93.961,37</b>	<b>93.961,37</b>	<b>90.102,54 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.858,83</b>	<b>3.858,83</b>	<b>93.961,37</b>	<b>93.961,37</b>	<b>90.102,54 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.858,83</b>	<b>3.858,83</b>	<b>93.961,37</b>	<b>93.961,37</b>	<b>90.102,54 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	2.945,83	2.945,83	90.697,50	90.697,50	87.751,67 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	318,04	318,04	2.945,83	2.945,83	2.627,79 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	318,04	318,04	318,04 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	594,96	594,96	0,00	0,00	594,96 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>13.520,80 C</b>	<b>14.670,80</b>	<b>14.670,80</b>	<b>14.670,80</b>	<b>14.670,80</b>	<b>13.520,80 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		1.070,00 C	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>12.450,80 C</b>	<b>13.600,80</b>	<b>13.600,80</b>	<b>13.600,80</b>	<b>13.600,80</b>	<b>12.450,80 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	1.150,00	1.150,00	12.450,80	12.450,80	11.300,80 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		12.450,80 C	12.450,80	12.450,80	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>368.975,91 D</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.130,14 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>368.975,91 D</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.130,14 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>368.975,91 D</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.130,14 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>368.975,91 D</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.130,14 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>368.975,91 D</b>	<b>13.154,23</b>	<b>13.154,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.130,14 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	368.975,91 D	13.154,23	13.154,23	0,00	0,00	382.130,14 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>368.975,91 C</b>	<b>95.706,33</b>	<b>95.706,33</b>	<b>108.860,56</b>	<b>108.860,56</b>	<b>382.130,14 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>368.975,91 C</b>	<b>95.706,33</b>	<b>95.706,33</b>	<b>108.860,56</b>	<b>108.860,56</b>	<b>382.130,14 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>368.975,91 C</b>	<b>95.706,33</b>	<b>95.706,33</b>	<b>108.860,56</b>	<b>108.860,56</b>	<b>382.130,14 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>368.975,91 C</b>	<b>95.706,33</b>	<b>95.706,33</b>	<b>108.860,56</b>	<b>108.860,56</b>	<b>382.130,14 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>355.455,11 C</b>	<b>90.697,50</b>	<b>90.697,50</b>	<b>13.749,19</b>	<b>13.749,19</b>	<b>278.506,80 C</b>
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		355.455,11 C	90.697,50	90.697,50	13.749,19	13.749,19	278.506,80 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	355.455,11 C	90.697,50	90.697,50	13.749,19	13.749,19	278.506,80 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	355.455,11 C	90.697,50	90.697,50	13.749,19	13.749,19	278.506,80 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.070,00 C	3.540,79	3.540,79	90.697,50	90.697,50	88.226,71 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.070,00 C	3.540,79	3.540,79	90.697,50	90.697,50	88.226,71 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.070,00 C	3.540,79	3.540,79	90.697,50	90.697,50	88.226,71 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.070,00 C	3.540,79	3.540,79	90.697,50	90.697,50	88.226,71 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.450,80 C	1.468,04	1.468,04	2.945,83	2.945,83	13.928,59 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.450,80 C	1.468,04	1.468,04	2.945,83	2.945,83	13.928,59 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	12.450,80 C	1.468,04	1.468,04	2.945,83	2.945,83	13.928,59 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.450,80 C	1.468,04	1.468,04	2.945,83	2.945,83	13.928,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	1.468,04	1.468,04	1.468,04 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	1.468,04	1.468,04	1.468,04 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	1.468,04	1.468,04	1.468,04 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
832.351,62	832.351,62	1.047.182,99	1.047.182,99	1.047.182,99	1.047.182,99	1.451.584,56	1.451.584,56

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	462.532,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	451.332,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.954,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.154,23
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	572.623,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	572.623,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	382.130,14	8 - CONTROLES CREDITORES	382.130,14
<b>Soma</b>	<b>1.419.240,41</b>	<b>Soma</b>	<b>1.419.240,41</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>11.199,74</b>



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

JANEIRO/2023

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

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>05/01/2023</b>						
05/01/2023	10500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
<b>06/01/2023</b>						
06/01/2023	10600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	504,00	0,00	504,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>
<b>09/01/2023</b>						
09/01/2023	10900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.273,00	0,00	1.273,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,00</b>
<b>11/01/2023</b>						
11/01/2023	11100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>534,00</b>
<b>13/01/2023</b>						
13/01/2023	11300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	155,75	0,00	155,75
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,75</b>
<b>16/01/2023</b>						
16/01/2023	11600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,25</b>
<b>18/01/2023</b>						
18/01/2023	11800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.268,25	0,00	1.268,25
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,25</b>
<b>19/01/2023</b>						
19/01/2023	11900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>534,00</b>
<b>24/01/2023</b>						
24/01/2023	12400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.843,00	0,00	3.843,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,00</b>
<b>25/01/2023</b>						
25/01/2023	12500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	867,75	0,00	867,75
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>867,75</b>
<b>31/01/2023</b>						
31/01/2023	13100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	689,25	0,00	689,25
31/01/2023	13100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	3.268,98	0,00	3.268,98
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,23</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.154,23</b>



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

JANEIRO/2023

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

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/01/2023	010200 1	01020 02	02/01/2023	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>
05/01/2023	010500 1	01020 03	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	174,06	0,00	174,06
05/01/2023	010500 2	01020 02	02/01/2023	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>
06/01/2023	010600 1	01020 02	02/01/2023	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>
09/01/2023	010900 1	01020 02	02/01/2023	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>
11/01/2023	0111001	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
						<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
13/01/2023	011300 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,24	0,00	5,24
						<b>Soma:</b>	<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>
16/01/2023	011600 1	01020 02	02/01/2023	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>
18/01/2023	011800 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15,70	0,00	15,70
						<b>Soma:</b>	<b>15,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15,70</b>
19/01/2023	011900 1	01020 02	02/01/2023	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>
24/01/2023	012400 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	21,98	0,00	21,98
						<b>Soma:</b>	<b>21,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21,98</b>
25/01/2023	012500 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
25/01/2023	012500 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55,00	0,00	55,00





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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	67,56	0,00	67,56
31/01/2023	013100 1	01020 02	02/01/2023	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
<b>Total Geral:</b>							<b>318,04</b>	<b>0,00</b>	<b>318,04</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>14</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  
Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
18/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.150,00	0,00	1.150,00
<b>Soma:</b>		<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>1</b>		

Data: 18/01/2023

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2022</b>									
103007 03/01/2022	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
509001 09/05/2022	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
610001 10/06/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
712001 12/07/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
831001 31/08/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1201001 01/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
1212001 12/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,58
1219001 19/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,08
1226001 26/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,82
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>12.450,80</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.370,80</b>
<b>Exercício: 2023</b>									
102001 02/01/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,57
102002 02/01/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	4.672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,24
102003 02/01/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,82
102004 02/01/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
102005 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
102006 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	12.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,06
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	10.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,80
102008 02/01/2023	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
103001 03/01/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
109001 09/01/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,22



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
111001 11/01/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
111002 11/01/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00
111003 11/01/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
116001 16/01/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	709,05
123001 23/01/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
130001 30/01/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,20
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>2.627,79</b>	<b>70.260,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.888,28</b>
<b>Total Geral</b>			<b>15.078,59</b>	<b>71.330,49</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.259,08</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

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

JANEIRO/2023

### DECRETO 4/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.000,00  
(NOVE MIL 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 2567 / 2022,

#### 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	
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria	9.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.000,00</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:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	9.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	378.944,44	0,00	0,00	378.944,44
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.717,66	0,00	0,00	1.717,66
<b>Soma:</b>	<b>380.662,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.662,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>380.662,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.662,10</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 01/02/2023 - 08:18

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	020123	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
05/01/2023	488360	APLICACAO	101,86 D	101,86 D
05/01/2023	030123	COB INTERN	105,00 C	3,14 C
05/01/2023	040123	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
06/01/2023	449214	APLICACAO	500,86 D	500,86 D
06/01/2023	040123	COB LOT DH	504,00 C	3,14 C
06/01/2023	050123	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
09/01/2023	606342	APLICACAO	1.263,58 D	1.263,58 D
09/01/2023	050123	COB INTERN	979,00 C	284,58 D
09/01/2023	050123	COB COMPE	294,00 C	9,42 C
09/01/2023	060123	COB INTERN	3,14 D	6,28 C
09/01/2023	060123	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
11/01/2023	474773	APLICACAO	530,86 D	530,86 D
11/01/2023	090123	COB LOT DH	534,00 C	3,14 C
11/01/2023	100123	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
13/01/2023	276396	APLICACAO	152,61 D	152,61 D
13/01/2023	110123	COB INTERN	155,75 C	3,14 C
13/01/2023	120123	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
13/01/2023	130123	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
16/01/2023	294375	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
16/01/2023	120123	COB INTERN	111,25 C	3,14 C
16/01/2023	130123	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
18/01/2023	298514	APLICACAO	1.252,55 D	1.252,55 D
18/01/2023	160123	COB INTERN	111,25 C	1.141,30 D
18/01/2023	160123	COB C BANC	111,25 C	1.030,05 D

18/01/2023	160123	COB COMPE	1.045,75 C	15,70 C
18/01/2023	170123	COB COMPE	9,42 D	6,28 C
18/01/2023	170123	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
18/01/2023	170123	COB C BANC	3,14 D	0,00 C
19/01/2023	270801	APLICACAO	530,86 D	530,86 D
19/01/2023	170123	COB COMPE	534,00 C	3,14 C
19/01/2023	180123	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
24/01/2023	249250	APLICACAO	3.821,02 D	3.821,02 D
24/01/2023	200123	COB INTERN	105,00 C	3.716,02 D
24/01/2023	200123	COB COMPE	3.738,00 C	21,98 C
24/01/2023	230123	COB INTERN	3,14 D	18,84 C
24/01/2023	230123	COB COMPE	18,84 D	0,00 C
25/01/2023	579514	APLICACAO	855,19 D	855,19 D
25/01/2023	230123	COB C BANC	534,00 C	321,19 D
25/01/2023	230123	COB LOT DH	222,50 C	98,69 D
25/01/2023	230123	COB COMPE	111,25 C	12,56 C
25/01/2023	240123	COB C BANC	3,14 D	9,42 C
25/01/2023	240123	COB LOTERI	6,28 D	3,14 C
25/01/2023	240123	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
31/01/2023	319508	APLICACAO	682,97 D	682,97 D
31/01/2023	270123	COB INTERN	578,00 C	104,97 D
31/01/2023	270123	COB COMPE	111,25 C	6,28 C
31/01/2023	300123	COB COMPE	3,14 D	3,14 C
31/01/2023	300123	COB INTERN	3,14 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99	Conta Corrente 006.00071006-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	365.934,19C	54.493,023182
Aplicações	9.800,47C	1.451,337465
Resgates	59,20D	8,755427
Rendimento Bruto no Mês	3.268,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	378.944,44C	55.935,605219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	2,10D	0,312487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	101,86C	15,144407
06 / 01	APLICACAO	500,86C	74,437497
09 / 01	APLICACAO	1.263,58C	187,717640
11 / 01	APLICACAO	530,86C	78,801661
13 / 01	APLICACAO	152,61C	22,635514
13 / 01	RESGATE	2,10D	0,311407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	108,11C	16,028720
18 / 01	APLICACAO	1.252,55C	185,557904
19 / 01	APLICACAO	530,86C	78,612221
24 / 01	APLICACAO	3.821,02C	565,152364
25 / 01	APLICACAO	855,19C	126,437033
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	682,97C	100,812498

**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 por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071015-6

Data: 01/02/2023 - 08:17

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.041,72 C
05/01/2023	227351	PAG AGUA	174,06 D	2.867,66 C
18/01/2023	106993	ENVIO TED	1.150,00 D	1.717,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2023.

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859