

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	4759e29bcb87eabe2433a908ea70cede
Data da Entrega:	15/06/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos  
Signatário: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos  
Data da Assinatura: 21/06/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 15/06/2023



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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.819,24	89.878,31	89.878,31
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	25.943,00	73.237,25	73.237,25
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	25.943,00	73.237,25	73.237,25
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	25.943,00	73.237,25	73.237,25
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.876,24	16.641,06	16.641,06
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.876,24	16.641,06	16.641,06
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.876,24	16.641,06	16.641,06
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.876,24	16.641,06	16.641,06
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.876,24	16.641,06	16.641,06
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.819,24</b>	<b>89.878,31</b>	<b>89.878,31</b>

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

MAIO/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>7.944,66</b>	<b>130.277,06</b>	<b>15.501,75</b>	<b>78.157,31</b>	<b>22.016,74</b>	<b>38.867,23</b>	<b>91.409,83</b>	<b>338.722,94</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>7.944,66</b>	<b>130.277,06</b>	<b>15.501,75</b>	<b>78.157,31</b>	<b>22.016,74</b>	<b>38.867,23</b>	<b>91.409,83</b>	<b>338.722,94</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>0,00</b>	<b>33.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.290,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>23.037,00</b>	<b>149.973,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	33.027,00	0,00	28.290,00	9.000,00	9.990,00	23.037,00	146.973,00
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>7.944,66</b>	<b>97.250,06</b>	<b>15.501,75</b>	<b>49.867,31</b>	<b>13.016,74</b>	<b>28.877,23</b>	<b>68.372,83</b>	<b>163.749,94</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	-1.353,24	6.893,30	829,62	3.081,66	423,81	1.723,53	5.169,77	43.106,70
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	0,00	19.500,00	1.500,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00	15.000,00	19.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.855,00	13.800,00	2.300,00	5.750,00	2.300,00	4.600,00	9.200,00	1.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200,00	10.200,00	368,58	1.447,90	168,58	1.247,90	8.952,10	39.800,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	242,90	46.856,76	10.503,55	32.087,75	7.124,35	16.805,80	30.050,96	53.143,24
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

MAIO/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	7.944,66	130.277,06	15.501,75	78.157,31	22.016,74	38.867,23	91.409,83	338.722,94

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





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

MAIO/2023

<b>Ingressos</b>			<b>Dispêndios</b>		
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Soma</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Soma</b>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.819,24</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>22.016,74</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.943,00		18 - Gestão Ambiental	22.016,74	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.876,24				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>7.000,00</b>			
451120200 - Repasse Recebido	7.000,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>112,72</b>
			21881010402 - Irrf - Serviços	56,72	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>112,72</b>	21881010801 - Iss	56,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	56,72				
21881010801 - Iss	56,00		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>446.836,19</b>
			11111190006 - BANCOS - FMMA	749,41	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>432.033,69</b>	11111509906 - BANCOS - FMMA	446.086,78	
11111190006 - BANCOS - FMMA	6.597,57				
11111509906 - BANCOS - FMMA	425.436,12				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>468.965,65</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>468.965,65</b>

**ALINE LIMA DOS SANTOS**  
**SECRETÁRIA Mat.52574**

  
**JILDEVAN TELES SILVA**  
**CONTADOR CRC.3859**



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		541.228,51 D	72.374,46	616.215,88	57.576,61	510.044,43	556.026,36 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		432.314,91 D	72.374,46	587.925,88	57.576,61	510.044,43	447.112,76 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		432.033,69 D	71.544,84	584.844,22	56.742,34	506.983,94	446.836,19 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		432.033,69 D	71.544,84	584.844,22	56.742,34	506.983,94	446.836,19 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		432.033,69 D	71.544,84	584.844,22	56.742,34	506.983,94	446.836,19 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.597,57 D	41.918,59	124.976,22	47.766,75	493.202,72	749,41 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		6.597,57 D	41.918,59	124.976,22	47.766,75	493.202,72	749,41 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	34.918,59	85.676,22	34.918,59	451.610,41	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	6.597,57 D	7.000,00	39.300,00	12.848,16	41.592,31	749,41 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		425.436,12 D	29.626,25	459.868,00	8.975,59	13.781,22	446.086,78 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	425.436,12 D	29.626,25	459.868,00	8.975,59	13.781,22	446.086,78 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		425.436,12 D	29.626,25	459.868,00	8.975,59	13.781,22	446.086,78 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	425.436,12 D	29.626,25	459.868,00	8.975,59	13.781,22	446.086,78 D
115000000 - ESTOQUES		281,22 D	829,62	3.081,66	834,27	3.060,49	276,57 D
115600000 - ALMOXARIFADO		281,22 D	829,62	3.081,66	834,27	3.060,49	276,57 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		281,22 D	829,62	3.081,66	834,27	3.060,49	276,57 D
115610100 - Material de Consumo	P	281,22 D	829,62	3.038,70	834,27	3.017,53	276,57 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		108.913,60 D	0,00	28.290,00	0,00	0,00	108.913,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		108.913,60 D	0,00	28.290,00	0,00	0,00	108.913,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		108.913,60 D	0,00	28.290,00	0,00	0,00	108.913,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		108.913,60 D	0,00	28.290,00	0,00	0,00	108.913,60 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		27.300,00 D	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	27.300,00 D	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.713,60 D	0,00	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	7.373,60 D	0,00	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		483.209,18 C	23.382,07	243.507,49	17.937,08	271.416,77	477.764,19 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		45.805,07 C	23.382,07	52.967,08	17.937,08	80.876,36	40.360,08 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		45.805,07 C	23.269,35	52.570,64	17.824,36	80.479,92	40.360,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		45.805,07 C	23.269,35	52.570,64	17.824,36	80.479,92	40.360,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		45.805,07 C	23.269,35	52.570,64	17.824,36	80.479,92	40.360,08 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>45.805,07 C</b>	<b>23.269,35</b>	<b>52.570,64</b>	<b>17.824,36</b>	<b>80.479,92</b>	<b>40.360,08 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	45.805,07 C	23.269,35	52.570,64	17.824,36	80.479,92	40.360,08 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>0,00</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>0,00</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>0,00</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>0,00</b>
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>56,72</b>	<b>116,44</b>	<b>56,72</b>	<b>116,44</b>	<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	56,72	116,44	56,72	116,44	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>280,00</b>	<b>56,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	56,00	280,00	56,00	280,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>437.404,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.540,41</b>	<b>0,00</b>	<b>190.540,41</b>	<b>437.404,11 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>437.404,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.540,41</b>	<b>0,00</b>	<b>190.540,41</b>	<b>437.404,11 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>437.404,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.540,41</b>	<b>0,00</b>	<b>190.540,41</b>	<b>437.404,11 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>437.404,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.540,41</b>	<b>0,00</b>	<b>190.540,41</b>	<b>437.404,11 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	190.540,41	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	437.404,11 C	0,00	0,00	0,00	190.540,41	437.404,11 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>34.339,74 D</b>	<b>17.829,01</b>	<b>52.168,75</b>	<b>1.252,61</b>	<b>1.252,61</b>	<b>50.916,14 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>34.339,74 D</b>	<b>17.829,01</b>	<b>52.168,75</b>	<b>1.252,61</b>	<b>1.252,61</b>	<b>50.916,14 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>2.226,22 D</b>	<b>834,27</b>	<b>3.060,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,49 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>2.226,22 D</b>	<b>834,27</b>	<b>3.060,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,49 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.226,22 D</b>	<b>834,27</b>	<b>3.060,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,49 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.226,22 D	834,27	3.060,49	0,00	0,00	3.060,49 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>32.113,52 D</b>	<b>16.994,74</b>	<b>49.108,26</b>	<b>1.252,61</b>	<b>1.252,61</b>	<b>47.855,65 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>3.450,00 D</b>	<b>2.300,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.450,00 D</b>	<b>2.300,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00 D</b>
332212100 - Locacoes		3.450,00 D	2.300,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>28.663,52 D</b>	<b>14.694,74</b>	<b>43.358,26</b>	<b>1.252,61</b>	<b>1.252,61</b>	<b>42.105,65 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.663,52 D</b>	<b>14.694,74</b>	<b>43.358,26</b>	<b>1.252,61</b>	<b>1.252,61</b>	<b>42.105,65 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		6.000,00 D	3.640,00	9.640,00	1.070,00	1.070,00	8.570,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		522,18 D	182,61	704,79	182,61	182,61	522,18 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		21.584,20 D	10.503,55	32.087,75	0,00	0,00	32.087,75 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		12.700,00 D	6.600,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	242,90	242,90	0,00	0,00	242,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		8.884,20 D	3.660,65	12.544,85	0,00	0,00	12.544,85 D
332313200 - Serviços Bancários		557,14 D	168,58	725,72	0,00	0,00	725,72 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>92.359,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>36.819,24</b>	<b>130.520,56</b>	<b>129.178,31 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>47.294,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.943,00</b>	<b>73.237,25</b>	<b>73.237,25 C</b>



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		47.294,25 C	0,00	0,00	25.943,00	73.237,25	73.237,25 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		47.294,25 C	0,00	0,00	25.943,00	73.237,25	73.237,25 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		47.294,25 C	0,00	0,00	25.943,00	73.237,25	73.237,25 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		47.294,25 C	0,00	0,00	25.943,00	73.237,25	73.237,25 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.764,82 C	0,00	1.342,25	3.876,24	17.983,31	16.641,06 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.764,82 C	0,00	1.342,25	3.876,24	17.983,31	16.641,06 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.764,82 C	0,00	1.342,25	3.876,24	17.983,31	16.641,06 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.764,82 C	0,00	1.342,25	3.876,24	17.983,31	16.641,06 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.300,00 C	0,00	0,00	7.000,00	39.300,00	39.300,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.300,00 C	0,00	0,00	7.000,00	39.300,00	39.300,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		32.300,00 C	0,00	0,00	7.000,00	39.300,00	39.300,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		32.300,00 C	0,00	0,00	7.000,00	39.300,00	39.300,00 C
451120200 - Repasse Recebido		32.300,00 C	0,00	0,00	7.000,00	39.300,00	39.300,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		604.853,20 D	14.375,59	654.305,82	6.430,93	55.028,76	612.797,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		591.332,40 D	14.375,59	640.785,02	6.430,93	41.507,96	599.277,06 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		591.332,40 D	14.375,59	640.785,02	6.430,93	41.507,96	599.277,06 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		469.000,00 D	0,00	487.000,00	0,00	18.000,00	469.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		469.000,00 D	0,00	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		469.000,00 D	0,00	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		275.000,00 D	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00 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		273.000,00 D	0,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		194.000,00 D	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00 D
52211010201 - Investimentos		192.000,00 D	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00 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		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		122.332,40 D	14.375,59	153.785,02	6.430,93	23.507,96	130.277,06 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		122.332,40 D	14.375,59	153.785,02	6.430,93	23.507,96	130.277,06 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		122.332,40 D	14.375,59	153.785,02	6.430,93	23.507,96	130.277,06 D
522920101 - Emissao de Empenhos		139.409,43 D	14.375,59	153.785,02	0,00	0,00	153.785,02 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		17.077,03 C	0,00	0,00	6.430,93	23.507,96	23.507,96 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>13.520,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,80</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00 D</b>
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>12.450,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,80</b>	<b>12.450,80 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		12.450,80 D	0,00	12.450,80	0,00	0,00	12.450,80 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,80	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>604.853,20 C</b>	<b>138.174,11</b>	<b>568.464,87</b>	<b>146.118,77</b>	<b>1.167.741,93</b>	<b>612.797,86 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>591.332,40 C</b>	<b>137.104,11</b>	<b>541.423,27</b>	<b>145.048,77</b>	<b>1.140.700,33</b>	<b>599.277,06 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.819,24</b>	<b>92.562,81</b>	<b>29.819,24</b>	<b>92.562,81</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>60.059,07 D</b>	<b>29.819,24</b>	<b>91.220,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>89.878,31 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>60.059,07 D</b>	<b>29.819,24</b>	<b>91.220,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>89.878,31 D</b>
621110100 - Receita Tributária		47.294,25 D	25.943,00	73.237,25	0,00	0,00	73.237,25 D
621110300 - Receita Patrimonial		12.764,82 D	3.876,24	17.983,31	0,00	1.342,25	16.641,06 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>60.059,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>29.819,24</b>	<b>91.220,56</b>	<b>89.878,31 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>60.059,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>29.819,24</b>	<b>91.220,56</b>	<b>89.878,31 C</b>
621210100 - Receita Tributária		47.294,25 C	0,00	0,00	25.943,00	73.237,25	73.237,25 C
621210300 - Receita Patrimonial		12.764,82 C	0,00	1.342,25	3.876,24	17.983,31	16.641,06 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>591.332,40 C</b>	<b>107.284,87</b>	<b>448.860,46</b>	<b>115.229,53</b>	<b>1.048.137,52</b>	<b>599.277,06 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>469.000,00 C</b>	<b>60.830,23</b>	<b>305.822,74</b>	<b>60.830,23</b>	<b>774.822,74</b>	<b>469.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>346.667,60 C</b>	<b>14.375,59</b>	<b>162.785,02</b>	<b>6.430,93</b>	<b>501.507,96</b>	<b>338.722,94 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>185.694,60 C</b>	<b>14.375,59</b>	<b>129.758,02</b>	<b>6.430,93</b>	<b>307.507,96</b>	<b>177.749,94 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		183.694,60 C	14.375,59	129.758,02	6.430,93	305.507,96	175.749,94 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>160.973,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>160.973,00 C</b>
622110201 - Investimentos		158.973,00 C	0,00	33.027,00	0,00	192.000,00	158.973,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>122.332,40 C</b>	<b>46.454,64</b>	<b>143.037,72</b>	<b>54.399,30</b>	<b>273.314,78</b>	<b>130.277,06 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		59.676,84 C	23.185,29	102.917,88	15.628,20	155.037,63	52.119,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		45.805,07 C	23.269,35	40.119,84	16.754,36	79.409,92	39.290,08 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		16.850,49 C	0,00	0,00	22.016,74	38.867,23	38.867,23 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>122.332,40 C</b>	<b>46.454,64</b>	<b>143.037,72</b>	<b>54.399,30</b>	<b>273.314,78</b>	<b>130.277,06 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>122.332,40 C</b>	<b>46.454,64</b>	<b>143.037,72</b>	<b>54.399,30</b>	<b>273.314,78</b>	<b>130.277,06 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>122.332,40 C</b>	<b>46.454,64</b>	<b>143.037,72</b>	<b>54.399,30</b>	<b>273.314,78</b>	<b>130.277,06 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		76.753,87 C	16.754,36	79.409,92	15.628,20	155.037,63	75.627,71 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		45.805,07 C	23.269,35	40.119,84	16.754,36	79.409,92	39.290,08 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		16.850,49 C	0,00	0,00	22.016,74	38.867,23	38.867,23 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		17.077,03 D	6.430,93	23.507,96	0,00	0,00	23.507,96 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>13.520,80 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>27.041,60</b>	<b>1.070,00</b>	<b>27.041,60</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>2.140,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>1.070,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.070,00 C	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 C
<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>12.450,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.901,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.901,60</b>	<b>12.450,80 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	12.450,80	0,00	12.450,80	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		12.450,80 C	0,00	0,00	0,00	12.450,80	12.450,80 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	12.450,80	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>461.334,98 D</b>	<b>36.819,24</b>	<b>130.520,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>498.154,22 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>461.334,98 D</b>	<b>36.819,24</b>	<b>130.520,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>498.154,22 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>461.334,98 D</b>	<b>36.819,24</b>	<b>130.520,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>498.154,22 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>461.334,98 D</b>	<b>36.819,24</b>	<b>130.520,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>498.154,22 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>461.334,98 D</b>	<b>36.819,24</b>	<b>130.520,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>498.154,22 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	461.334,98 D	36.819,24	130.520,56	0,00	1.342,25	498.154,22 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>461.334,98 C</b>	<b>62.012,95</b>	<b>312.082,23</b>	<b>98.832,19</b>	<b>441.260,54</b>	<b>498.154,22 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>461.334,98 C</b>	<b>62.012,95</b>	<b>312.082,23</b>	<b>98.832,19</b>	<b>441.260,54</b>	<b>498.154,22 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>461.334,98 C</b>	<b>62.012,95</b>	<b>312.082,23</b>	<b>98.832,19</b>	<b>441.260,54</b>	<b>498.154,22 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>461.334,98 C</b>	<b>62.012,95</b>	<b>312.082,23</b>	<b>98.832,19</b>	<b>441.260,54</b>	<b>498.154,22 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>325.481,78 C</b>	<b>14.375,59</b>	<b>155.127,27</b>	<b>43.250,17</b>	<b>154.028,52</b>	<b>354.356,36 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>325.481,78 C</b>	<b>14.375,59</b>	<b>155.127,27</b>	<b>43.250,17</b>	<b>154.028,52</b>	<b>354.356,36 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>325.481,78 C</b>	<b>14.375,59</b>	<b>155.127,27</b>	<b>43.250,17</b>	<b>154.028,52</b>	<b>354.356,36 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	325.481,78 C	14.375,59	155.127,27	43.250,17	154.028,52	354.356,36 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>60.746,84 C</b>	<b>24.255,29</b>	<b>103.987,88</b>	<b>15.628,20</b>	<b>155.037,63</b>	<b>52.119,75 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>60.746,84 C</b>	<b>24.255,29</b>	<b>103.987,88</b>	<b>15.628,20</b>	<b>155.037,63</b>	<b>52.119,75 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>60.746,84 C</b>	<b>24.255,29</b>	<b>103.987,88</b>	<b>15.628,20</b>	<b>155.037,63</b>	<b>52.119,75 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	60.746,84 C	24.255,29	103.987,88	15.628,20	155.037,63	52.119,75 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>45.805,07 C</b>	<b>23.269,35</b>	<b>52.570,64</b>	<b>17.824,36</b>	<b>80.876,36</b>	<b>40.360,08 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>45.805,07 C</b>	<b>23.269,35</b>	<b>52.570,64</b>	<b>17.824,36</b>	<b>80.876,36</b>	<b>40.360,08 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>45.805,07 C</b>	<b>23.269,35</b>	<b>52.570,64</b>	<b>17.824,36</b>	<b>80.876,36</b>	<b>40.360,08 C</b>



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.805,07 C	23.269,35	52.570,64	17.824,36	80.479,92	40.360,08 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>0,00</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>0,00</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	112,72	396,44	112,72	396,44	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>29.301,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.016,74</b>	<b>51.318,03</b>	<b>51.318,03 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>29.301,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.016,74</b>	<b>51.318,03</b>	<b>51.318,03 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.301,29 C	0,00	0,00	22.016,74	51.318,03	51.318,03 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.753.969,56	1.753.969,56	364.967,43	2.578.607,85	364.967,43	2.578.607,85	1.872.788,81	1.872.788,81

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	556.026,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	477.764,19
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.916,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.178,31
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	612.797,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	612.797,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	498.154,22	8 - CONTROLES CREDORES	498.154,22
<b>Soma</b>	<b>1.717.894,58</b>	<b>Soma</b>	<b>1.717.894,58</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>78.262,17</b>

ALINE LIMA DOS SANTOS  
**SECRETÁRIA Mat.52574**

  
**JILDEVAN TELES SILVA**  
**CONTADOR CRC.3859**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**





Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>04/05/2023</b>						
04/05/2023	50400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.624,25	0,00	1.624,25
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,25</b>
<b>05/05/2023</b>						
05/05/2023	50500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	200,25	0,00	200,25
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,25</b>
<b>08/05/2023</b>						
08/05/2023	50800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	4.917,25	0,00	4.917,25
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917,25</b>
<b>10/05/2023</b>						
10/05/2023	51000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.158,25	0,00	2.158,25
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,25</b>
<b>11/05/2023</b>						
11/05/2023	51100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.537,25	0,00	3.537,25
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537,25</b>
<b>12/05/2023</b>						
12/05/2023	51200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
12/05/2023	51200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	400,50	0,00	400,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>511,75</b>
<b>15/05/2023</b>						
15/05/2023	51500 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>16/05/2023</b>						
16/05/2023	51600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00
16/05/2023	51600 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	267,00	0,00	267,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>801,00</b>
<b>17/05/2023</b>						
17/05/2023	51700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.668,75	0,00	1.668,75
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,75</b>
<b>18/05/2023</b>						
18/05/2023	51800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	623,00	0,00	623,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>623,00</b>
<b>19/05/2023</b>						
19/05/2023	51900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.581,00	0,00	2.581,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,00</b>




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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>22/05/2023</b>							
22/05/2023	52200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	222,50	0,00	222,50	
				<b>Soma:</b>	<b>222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>222,50</b>
<b>23/05/2023</b>							
23/05/2023	52300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.426,50	0,00	3.426,50	
				<b>Soma:</b>	<b>3.426,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,50</b>
<b>25/05/2023</b>							
25/05/2023	52500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	823,25	0,00	823,25	
25/05/2023	52500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.157,00	0,00	1.157,00	
25/05/2023	52500 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25	
				<b>Soma:</b>	<b>2.091,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,50</b>
<b>26/05/2023</b>							
26/05/2023	52600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25	
				<b>Soma:</b>	<b>111,25</b>	<b>0,00</b>	<b>111,25</b>
<b>30/05/2023</b>							
30/05/2023	53000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	667,50	0,00	667,50	
				<b>Soma:</b>	<b>667,50</b>	<b>0,00</b>	<b>667,50</b>
<b>31/05/2023</b>							
31/05/2023	53100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	689,75	0,00	689,75	
31/05/2023	53100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	3.876,24	0,00	3.876,24	
				<b>Soma:</b>	<b>4.565,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,99</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>29.819,24</b>	<b>0,00</b>	<b>29.819,24</b>

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Extra**

MAIO/2023

Data	Conta	Valor
29/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	34,22
29/05/2023	21881010801 - Iss	56,00
		<hr/>
<b>Soma:</b>		<b>90,22</b>
31/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	22,50
		<hr/>
<b>Soma:</b>		<b>22,50</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>112,72</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>3</b>

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2023	050300 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>
04/05/2023	050400 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>
05/05/2023	050500 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>
08/05/2023	050800 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
						<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
10/05/2023	051000 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
						<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
11/05/2023	051100 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
						<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
12/05/2023	051200 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
12/05/2023	051200 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>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
15/05/2023	051500 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>
16/05/2023	051600 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
16/05/2023	051600 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>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
17/05/2023	051700 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
						<b>Soma:</b>	<b>12,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56</b>
18/05/2023	051800 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



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
19/05/2023	051900 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>
22/05/2023	052200 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>
23/05/2023	052300 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>
25/05/2023	052500 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
25/05/2023	052500 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
25/05/2023	052500 3	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
25/05/2023	052500 4	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
						<b>Soma:</b>	<b>70,70</b>	<b>0,00</b>	<b>70,70</b>
26/05/2023	052600 1	03090 02	09/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1520	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
26/05/2023	052600 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>9.003,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.003,14</b>
29/05/2023	052900 1	05240 01	24/05/2023	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	242,90	0,00	242,90
29/05/2023	052900 2	01020 05	02/01/2023	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	202300005	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
29/05/2023	052900 3	01020 04	02/01/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.150,00	0,00	1.150,00
29/05/2023	052900 4	01020 07	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202300432	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	781,45	11,72	769,73
29/05/2023	052900 5	01020 08	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230217	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.500,00	22,50	1.477,50
29/05/2023	052900 6	03010 01	01/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9388	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	28,64	0,00	28,64
29/05/2023	052900 7	01030 01	03/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9243	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14,32	0,00	14,32
29/05/2023	052900 8	03200 01	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1344	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	261,20	0,00	261,20
29/05/2023	052900 9	04030 01	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1546	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	119,65	0,00	119,65



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2023	052901 0	01020 06	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202300009	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
29/05/2023	052901 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>10.209,16</b>	<b>90,22</b>	<b>10.118,94</b>
30/05/2023	053000 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>
31/05/2023	053100 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
31/05/2023	053100 2	01020 04	02/01/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.150,00	0,00	1.150,00
31/05/2023	053100 3	01020 08	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202300131	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.500,00	22,50	1.477,50
<b>Soma:</b>							<b>2.656,28</b>	<b>22,50</b>	<b>2.633,78</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>22.016,74</b>	<b>112,72</b>	<b>21.904,02</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>37</b>		

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA  
Relação de Despesa Extra Paga

MAIO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
29/05/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	34,22	0,00	34,22
29/05/2023	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
	<b>Soma:</b>	<b>90,22</b>	<b>0,00</b>	<b>90,22</b>
31/05/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	22,50	0,00	22,50
	<b>Soma:</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>112,72</b>	<b>0,00</b>	<b>112,72</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>3</b>		

Data: 31/05/2023

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

MAIO/2023

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	56,72	116,44	0,00	0,00	56,72	116,44	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	56,00	280,00	0,00	0,00	56,00	280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,72</b>	<b>396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

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: MAIO/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	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
509001 09/05/2022	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	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 01/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	240,58	0,00	0,00	240,58	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	242,08	0,00	0,00	242,08	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	203,82	0,00	0,00	203,82	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>12.450,80</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>Exercício: 2023</b>									
102002 02/01/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	4.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,44
102003 02/01/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,69
102004 02/01/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
102005 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	9.900,00	1.650,00	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	2.800,00	3.920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,06
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.581,95	6.398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,90
102008 02/01/2023	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
309001 09/03/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
410001 10/04/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,01



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417001 17/04/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,50
424001 24/04/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,47
502002 02/05/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80
504001 04/05/2023	02.0212.2060.33903900- 15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
508001 08/05/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
509001 09/05/2023	02.0212.2060.33903600- 15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	805,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00
515001 15/05/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,35
522001 22/05/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
529001 29/05/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>39.290,08</b>	<b>43.883,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.173,22</b>
<b>Total Geral</b>			<b>51.740,88</b>	<b>44.953,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.243,22</b>

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 31 de Maio de 2023.

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	715,19	0,00	34,22	749,41
<b>Soma:</b>	<b>715,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34,22</b>	<b>749,41</b>
<b>1111509906 - BANCOS - FMMA</b>				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	446.086,78	0,00	0,00	446.086,78
<b>Soma:</b>	<b>446.086,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.086,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>446.801,97</b>	<b>0,00</b>	<b>34,22</b>	<b>446.836,19</b>

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071015-6

Data: 01/06/2023 - 08:06

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.563,35 C
26/05/2023	261108	CRED TEV	7.000,00 C	13.563,35 C
29/05/2023	230529	EST DB TED	1.150,00 C	14.713,35 C
29/05/2023	129233	PAG BOLETO	242,90 D	14.470,45 C
29/05/2023	108859	ENVIO TED	3.300,00 D	11.170,45 C
29/05/2023	108959	ENVIO TED	1.150,00 D	10.020,45 C
29/05/2023	109065	ENVIO TED	1.150,00 D	8.870,45 C
29/05/2023	109603	ENVIO TED	769,73 D	8.100,72 C
29/05/2023	109813	ENVIO TED	1.477,50 D	6.623,22 C
29/05/2023	110088	ENVIO TED	28,64 D	6.594,58 C
29/05/2023	110241	ENVIO TED	14,32 D	6.580,26 C
29/05/2023	110391	ENVIO TED	261,20 D	6.319,06 C
29/05/2023	110460	ENVIO TED	119,65 D	6.199,41 C
29/05/2023	291339	ENVIO TEV	22,50 D	6.176,91 C
29/05/2023	291340	ENVIO TEV	56,00 D	6.120,91 C
29/05/2023	291341	ENVIO TEV	2.744,00 D	3.376,91 C
29/05/2023	291342	ENVIO TEV	11,72 D	3.365,19 C
31/05/2023	125305	ENVIO TED	1.150,00 D	2.215,19 C
31/05/2023	125447	ENVIO TED	1.477,50 D	737,69 C
31/05/2023	311103	ENVIO TEV	22,50 D	715,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 01/06/2023 - 08:05

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2023	030523	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
04/05/2023	248798	APLICACAO	1.614,83 D	1.614,83 D
04/05/2023	020523	COB COMPE	1.624,25 C	9,42 C
04/05/2023	030523	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
05/05/2023	473180	APLICACAO	197,11 D	197,11 D
05/05/2023	030523	COB COMPE	200,25 C	3,14 C
05/05/2023	040523	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
08/05/2023	308611	APLICACAO	4.910,97 D	4.910,97 D
08/05/2023	040523	COB COMPE	4.917,25 C	6,28 C
08/05/2023	050523	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
10/05/2023	269823	APLICACAO	2.151,97 D	2.151,97 D
10/05/2023	080523	COB COMPE	2.158,25 C	6,28 C
10/05/2023	090523	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
11/05/2023	362664	APLICACAO	3.530,97 D	3.530,97 D
11/05/2023	090523	COB COMPE	3.537,25 C	6,28 C
11/05/2023	100523	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
12/05/2023	391098	APLICACAO	505,47 D	505,47 D
12/05/2023	100523	COB C BANC	111,25 C	394,22 D
12/05/2023	100523	COB COMPE	400,50 C	6,28 C
12/05/2023	110523	COB C BANC	3,14 D	3,14 C
12/05/2023	110523	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
15/05/2023	356649	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
15/05/2023	110523	COB COMPE	111,25 C	3,14 C
15/05/2023	120523	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
16/05/2023	263322	APLICACAO	794,72 D	794,72 D
16/05/2023	120523	COB INTERN	534,00 C	260,72 D

16/05/2023	120523	COB COMPE	267,00 C	6,28 C
16/05/2023	150523	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
16/05/2023	150523	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
17/05/2023	299925	APLICACAO	1.656,19 D	1.656,19 D
17/05/2023	150523	COB COMPE	1.668,75 C	12,56 C
17/05/2023	160523	COB COMPE	12,56 D	0,00 C
18/05/2023	501218	APLICACAO	619,86 D	619,86 D
18/05/2023	160523	COB COMPE	623,00 C	3,14 C
18/05/2023	170523	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
19/05/2023	373910	APLICACAO	2.577,86 D	2.577,86 D
19/05/2023	170523	COB INTERN	2.581,00 C	3,14 C
19/05/2023	180523	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
22/05/2023	272297	APLICACAO	219,36 D	219,36 D
22/05/2023	180523	COB COMPE	222,50 C	3,14 C
22/05/2023	190523	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
23/05/2023	316643	APLICACAO	3.423,36 D	3.423,36 D
23/05/2023	190523	COB COMPE	3.426,50 C	3,14 C
23/05/2023	220523	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
25/05/2023	389907	APLICACAO	2.075,80 D	2.075,80 D
25/05/2023	230523	COB COMPE	823,25 C	1.252,55 D
25/05/2023	230523	COB INTERN	1.157,00 C	95,55 D
25/05/2023	230523	COB LOT DH	111,25 C	15,70 C
25/05/2023	240523	COB INTERN	3,14 D	12,56 C
25/05/2023	240523	COB LOTERI	3,14 D	9,42 C
25/05/2023	240523	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/05/2023	827129	RESGATE	8.902,89 C	8.902,89 C
26/05/2023	240523	COB INTERN	111,25 C	9.014,14 C
26/05/2023	125850	ENVIO TED	9.000,00 D	14,14 C
26/05/2023	125850	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3,14 C
26/05/2023	000000	TAR FL CHQ	15,60 D	12,46 D
26/05/2023	250523	COB INTERN	3,14 D	15,60 D
26/05/2023	727220	RESG AUTOM	15,60 C	0,00 C
30/05/2023	323286	APLICACAO	664,36 D	664,36 D
30/05/2023	260523	COB COMPE	667,50 C	3,14 C
30/05/2023	290523	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
31/05/2023	592027	APLICACAO	699,07 D	699,07 D



31/05/2023	290523	COB COMPE	689,75 C	9,32 D
31/05/2023	000000	DP DINH AG	15,60 C	6,28 C
31/05/2023	300523	COB COMPE	6,28 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 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

**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 006.000710067	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425.436,12C	61.325,379047
Aplicações	25.750,01C	3.695,857359
Resgates	8.975,59D	1.283,988935
Rendimento Bruto no Mês	3.876,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446.086,78C	63.737,247471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	2,10D	0,302283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	APLICACAO	1.614,83C	232,494221
05 / 05	APLICACAO	197,11C	28,367444
08 / 05	APLICACAO	4.910,97C	706,487119
10 / 05	APLICACAO	2.151,97C	309,330646
11 / 05	APLICACAO	3.530,97C	507,348789
12 / 05	APLICACAO	505,47C	72,599548
15 / 05	APLICACAO	108,11C	15,521353
16 / 05	APLICACAO	794,72C	114,052043
17 / 05	APLICACAO	1.656,19C	237,593852
18 / 05	APLICACAO	619,86C	88,887843
19 / 05	APLICACAO	2.577,86C	369,514567
22 / 05	APLICACAO	219,36C	31,430522
23 / 05	APLICACAO	3.423,36C	490,314478
25 / 05	APLICACAO	2.075,80C	297,068966
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	15,60D	2,231499
	IRRF	0,00	
	IOF	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 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

**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 006.000710067	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425.436,12C	61.325,379047
Aplicações	25.750,01C	3.695,857359
Resgates	8.975,59D	1.283,988935
Rendimento Bruto no Mês	3.876,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446.086,78C	63.737,247471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	RESGATE	8.902,89D	1.273,584078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	664,36C	94,962265
31 / 05	APLICACAO	699,07C	99,883695

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**  
**Conciliação Bancária**

MAIO/2023

Conta: 111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conciliação da Conta **111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Saldo em **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**715,19**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

31/03/2023 VALOR A SER COMPENSADO NO MÊS SEGUINTE. EM VIRTUDE DO IRRF 3TECNOS 11,72

31/03/2023 VALOR A SER COMPENSADO NO MÊS SEGUINTE. EM VIRTUDE DO IRRF ERPAC 22,50

**Total: 34,22**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**749,41**

Data: 31/05/2023

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859