

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	35f17b1b028e4d7743e5b30e70ad4f4d
Data da Entrega:	05/09/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	8/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Signatário: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Data da Assinatura: 25/09/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 05/09/2023



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.012,68	148.780,02	148.780,02
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	8.743,75	120.050,25	120.050,25
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.743,75	120.050,25	120.050,25
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	8.743,75	120.050,25	120.050,25
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.268,93	28.729,77	28.729,77
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.268,93	28.729,77	28.729,77
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.268,93	28.729,77	28.729,77
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.268,93	28.729,77	28.729,77
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.268,93	28.729,77	28.729,77
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	13.012,68	148.780,02	148.780,02

Alina Lima dos Santos

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

AGOSTO/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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	469.000,00	9.000,00	9.000,00	469.000,00	-9.762,44	173.057,45	12.916,54	113.832,24	3.882,48	86.818,77	86.238,68	295.942,55
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	469.000,00	9.000,00	9.000,00	469.000,00	-9.762,44	173.057,45	12.916,54	113.832,24	3.882,48	86.818,77	86.238,68	295.942,55
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	33.027,00	0,00	32.240,00	0,00	28.290,00	4.737,00	149.973,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	33.027,00	0,00	32.240,00	0,00	28.290,00	4.737,00	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
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	252.000,00	9.000,00	0,00	261.000,00	-9.762,44	140.030,45	12.916,54	81.592,24	3.882,48	58.528,77	81.501,68	120.969,55
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	-12.362,44	9.472,94	573,41	5.606,82	0,00	3.155,50	6.317,44	40.527,06
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	12.000,00	0,00	7.500,00	12.000,00	19.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.800,00	1.150,00	9.200,00	1.150,00	8.050,00	5.750,00	1.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.600,00	12.870,20	2.732,48	4.715,11	2.732,48	4.644,91	8.225,29	37.129,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	84.387,31	6.960,65	50.070,31	0,00	35.178,36	49.208,95	15.612,69
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
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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

AGOSTO/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	-9.762,44	173.057,45	12.916,54	113.832,24	3.882,48	86.818,77	86.238,68	295.942,55

Aline Lima dos Santos

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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		599.481,73 D	37.000,86	806.870,42	27.753,98	647.996,72	608.728,61 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		486.618,13 D	37.000,86	774.630,42	27.753,98	647.996,72	495.865,01 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		486.316,36 D	34.507,46	766.470,48	27.257,73	641.880,30	493.566,09 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		486.316,36 D	34.507,46	766.470,48	27.257,73	641.880,30	493.566,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		486.316,36 D	34.507,46	766.470,48	27.257,73	641.880,30	493.566,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	34,75 D	27.776,25	244.476,58	27.247,23	612.888,72	563,77 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		34,75 D	27.776,25	244.476,58	27.247,23	612.888,72	563,77 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	6.776,25	154.576,58	6.776,25	520.510,77	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	34,75 D	21.000,00	89.900,00	20.470,98	92.377,95	563,77 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		486.281,61 D	6.731,21	521.993,90	10,50	28.991,58	493.002,32 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	486.281,61 D	6.731,21	521.993,90	10,50	28.991,58	493.002,32 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		486.281,61 D	6.731,21	521.993,90	10,50	28.991,58	493.002,32 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	486.281,61 D	6.731,21	521.993,90	10,50	28.991,58	493.002,32 D
115000000 - ESTOQUES		301,77 D	2.493,40	8.159,94	496,25	6.116,42	2.298,92 D
115600000 - ALMOXARIFADO		301,77 D	2.493,40	8.159,94	496,25	6.116,42	2.298,92 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		301,77 D	2.493,40	8.159,94	496,25	6.116,42	2.298,92 D
115610100 - Material de Consumo	P	301,77 D	1.992,05	7.140,81	496,25	5.598,64	1.797,57 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	74,60	194,24	0,00	119,64	74,60 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	426,75	824,89	0,00	398,14	426,75 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		112.863,60 D	0,00	32.240,00	0,00	0,00	112.863,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		112.863,60 D	0,00	32.240,00	0,00	0,00	112.863,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		112.863,60 D	0,00	32.240,00	0,00	0,00	112.863,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		112.863,60 D	0,00	32.240,00	0,00	0,00	112.863,60 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		13.663,60 D	0,00	4.940,00	0,00	0,00	13.663,60 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	11.323,60 D	0,00	4.940,00	0,00	0,00	11.323,60 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		464.417,58 C	21.199,25	317.528,01	8.935,42	319.826,85	452.153,75 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		27.013,47 C	21.199,25	126.987,60	8.935,42	129.286,44	14.749,64 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.013,47 C	21.012,27	126.186,67	8.748,44	128.485,51	14.749,64 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.013,47 C	21.012,27	126.186,67	8.748,44	128.485,51	14.749,64 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.013,47 C	21.012,27	126.186,67	8.748,44	128.485,51	14.749,64 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		27.013,47 C	21.012,27	126.186,67	8.748,44	128.485,51	14.749,64 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	27.013,47 C	21.012,27	126.186,67	8.748,44	128.485,51	14.749,64 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	186,98	800,93	186,98	800,93	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	186,98	800,93	186,98	800,93	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	186,98	800,93	186,98	800,93	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	186,98	800,93	186,98	800,93	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	70,84	287,09	70,84	287,09	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	70,84	287,09	70,84	287,09	0,00
218810108 - ISS		0,00	116,14	513,84	116,14	513,84	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	116,14	513,84	116,14	513,84	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		82.615,87 D	6.255,04	93.534,77	0,00	4.663,86	88.870,91 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		82.615,87 D	6.255,04	93.534,77	0,00	4.663,86	88.870,91 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.560,45 D	0,00	5.560,45	0,00	0,00	5.560,45 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.560,45 D	0,00	5.560,45	0,00	0,00	5.560,45 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.560,45 D	0,00	5.560,45	0,00	0,00	5.560,45 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.560,45 D	0,00	5.560,45	0,00	0,00	5.560,45 D
332000000 - SERVIÇOS		77.055,42 D	6.255,04	87.974,32	0,00	4.663,86	83.310,46 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.200,00 D	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.200,00 D	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00 D
332212100 - Locacoes		9.200,00 D	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		67.855,42 D	6.255,04	78.774,32	0,00	4.663,86	74.110,46 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		67.855,42 D	6.255,04	78.774,32	0,00	4.663,86	74.110,46 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		13.070,00 D	0,00	14.140,00	0,00	1.070,00	13.070,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		712,31 D	0,00	894,92	0,00	182,61	712,31 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		50.070,31 D	6.210,00	59.580,31	0,00	3.300,00	56.280,31 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		25.900,00 D	3.300,00	32.500,00	0,00	3.300,00	29.200,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		533,51 D	0,00	533,51	0,00	0,00	533,51 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		23.636,80 D	2.910,00	26.546,80	0,00	0,00	26.546,80 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.132,60 D	45,04	1.288,89	0,00	111,25	1.177,64 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		270,20 D	0,00	270,20	0,00	0,00	270,20 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		217.680,02 C	0,00	1.342,25	27.765,75	246.788,02	245.445,77 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		120.050,25 C	0,00	0,00	6.765,75	126.816,00	126.816,00 C
412000000 - TAXAS		120.050,25 C	0,00	0,00	6.765,75	126.816,00	126.816,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.050,25 C	0,00	0,00	6.765,75	126.816,00	126.816,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		120.050,25 C	0,00	0,00	6.765,75	126.816,00	126.816,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		120.050,25 C	0,00	0,00	6.765,75	126.816,00	126.816,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		28.729,77 C	0,00	1.342,25	0,00	30.072,02	28.729,77 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.729,77 C	0,00	1.342,25	0,00	30.072,02	28.729,77 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		28.729,77 C	0,00	1.342,25	0,00	30.072,02	28.729,77 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		28.729,77 C	0,00	1.342,25	0,00	30.072,02	28.729,77 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		68.900,00 C	0,00	0,00	21.000,00	89.900,00	89.900,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		68.900,00 C	0,00	0,00	21.000,00	89.900,00	89.900,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68.900,00 C	0,00	0,00	21.000,00	89.900,00	89.900,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		68.900,00 C	0,00	0,00	21.000,00	89.900,00	89.900,00 C
451120200 - Repasse Recebido		68.900,00 C	0,00	0,00	21.000,00	89.900,00	89.900,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		655.578,25 D	15.138,57	743.142,86	6.581,17	92.528,01	664.135,65 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		642.057,45 D	15.138,57	729.622,06	6.581,17	79.007,21	650.614,85 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		642.057,45 D	15.138,57	729.622,06	6.581,17	79.007,21	650.614,85 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		173.057,45 D	15.138,57	242.622,06	6.581,17	61.007,21	181.614,85 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		173.057,45 D	15.138,57	242.622,06	6.581,17	61.007,21	181.614,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		173.057,45 D	15.138,57	242.622,06	6.581,17	61.007,21	181.614,85 D
522920101 - Emissao de Empenhos		227.483,49 D	15.138,57	242.622,06	0,00	0,00	242.622,06 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		54.426,04 C	0,00	0,00	6.581,17	61.007,21	61.007,21 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.520,80 D	0,00	13.520,80	0,00	13.520,80	13.520,80 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.450,80 D	0,00	12.450,80	0,00	12.450,80	12.450,80 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		655.578,25 C	94.588,08	1.040.141,11	103.145,48	1.690.755,96	664.135,65 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		642.057,45 C	94.588,08	1.012.029,51	103.145,48	1.662.644,36	650.614,85 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	6.765,75	158.230,27	6.765,75	158.230,27	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		148.780,02 D	6.765,75	156.888,02	0,00	1.342,25	155.545,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		148.780,02 D	6.765,75	156.888,02	0,00	1.342,25	155.545,77 D
621110100 - Receita Tributária		120.050,25 D	6.765,75	126.816,00	0,00	0,00	126.816,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		28.729,77 D	0,00	30.072,02	0,00	1.342,25	28.729,77 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		148.780,02 C	0,00	1.342,25	6.765,75	156.888,02	155.545,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		148.780,02 C	0,00	1.342,25	6.765,75	156.888,02	155.545,77 C
621210100 - Receita Tributária		120.050,25 C	0,00	0,00	6.765,75	126.816,00	126.816,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		28.729,77 C	0,00	1.342,25	0,00	30.072,02	28.729,77 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		642.057,45 C	87.822,33	853.799,24	96.379,73	1.504.414,09	650.614,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		469.000,00 C	51.480,45	552.710,65	51.480,45	1.021.710,65	469.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		295.942,55 C	15.138,57	251.622,06	6.581,17	539.007,21	287.385,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		134.969,55 C	15.138,57	218.595,06	6.581,17	345.007,21	126.412,15 C
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		132.969,55 C	15.138,57	218.595,06	6.581,17	343.007,21	124.412,15 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		160.973,00 C	0,00	33.027,00	0,00	194.000,00	160.973,00 C
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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		173.057,45 C	36.341,88	301.088,59	44.899,28	482.703,44	181.614,85 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		59.225,21 C	15.329,61	188.311,47	15.634,82	247.841,89	59.530,42 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		27.013,47 C	21.012,27	112.665,87	8.748,44	127.415,51	14.749,64 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		86.818,77 C	0,00	111,25	20.516,02	107.446,04	107.334,79 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		173.057,45 C	36.341,88	301.088,59	44.899,28	482.703,44	181.614,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		173.057,45 C	36.341,88	301.088,59	44.899,28	482.703,44	181.614,85 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		173.057,45 C	36.341,88	301.088,59	44.899,28	482.703,44	181.614,85 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		113.651,25 C	8.748,44	127.304,26	15.634,82	247.841,89	120.537,63 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		27.013,47 C	21.012,27	112.665,87	8.748,44	127.415,51	14.749,64 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		86.818,77 C	0,00	111,25	20.516,02	107.446,04	107.334,79 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		54.426,04 D	6.581,17	61.007,21	0,00	0,00	61.007,21 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.520,80 C	0,00	28.111,60	0,00	28.111,60	13.520,80 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	1.070,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.450,80 C	0,00	24.901,60	0,00	24.901,60	12.450,80 C
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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	12.450,80	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		586.655,93 D	27.765,75	246.788,02	0,00	1.342,25	614.421,68 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		586.655,93 D	27.765,75	246.788,02	0,00	1.342,25	614.421,68 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		586.655,93 D	27.765,75	246.788,02	0,00	1.342,25	614.421,68 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		586.655,93 D	27.765,75	246.788,02	0,00	1.342,25	614.421,68 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	586.655,93 D	27.765,75	246.788,02	0,00	1.342,25	614.421,68 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	586.655,93 D	27.765,75	246.788,02	0,00	1.342,25	614.421,68 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		586.655,93 C	51.667,43	560.444,63	79.433,18	805.890,40	614.421,68 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		586.655,93 C	51.667,43	560.444,63	79.433,18	805.890,40	614.421,68 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		586.655,93 C	51.667,43	560.444,63	79.433,18	805.890,40	614.421,68 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		586.655,93 C	51.667,43	560.444,63	79.433,18	805.890,40	614.421,68 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		400.077,68 C	15.138,57	243.964,31	34.346,92	307.795,23	419.286,03 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		400.077,68 C	15.138,57	243.964,31	34.346,92	307.795,23	419.286,03 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	400.077,68 C	15.138,57	243.964,31	34.346,92	307.795,23	419.286,03 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	400.077,68 C	15.138,57	243.964,31	34.346,92	307.795,23	419.286,03 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		59.225,21 C	15.329,61	189.381,47	15.634,82	247.841,89	59.530,42 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		59.225,21 C	15.329,61	189.381,47	15.634,82	247.841,89	59.530,42 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	59.225,21 C	15.329,61	189.381,47	15.634,82	247.841,89	59.530,42 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	59.225,21 C	15.329,61	189.381,47	15.634,82	247.841,89	59.530,42 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		27.013,47 C	21.199,25	126.987,60	8.935,42	129.286,44	14.749,64 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.013,47 C	21.012,27	126.186,67	8.748,44	128.485,51	14.749,64 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	27.013,47 C	21.012,27	126.186,67	8.748,44	128.485,51	14.749,64 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.013,47 C	21.012,27	126.186,67	8.748,44	128.485,51	14.749,64 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	186,98	800,93	186,98	800,93	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	186,98	800,93	186,98	800,93	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	186,98	800,93	186,98	800,93	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		100.339,57 C	0,00	111,25	20.516,02	120.966,84	120.855,59 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	100.339,57 C	0,00	111,25	20.516,02	120.966,84	120.855,59 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	100.339,57 C	0,00	111,25	20.516,02	120.966,84	120.855,59 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.199.963,88	2.199.963,88	253.614,98	3.809.792,07	253.614,98	3.809.792,07	2.271.717,04	2.271.717,04

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	608.728,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	452.153,75
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.870,91	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	245.445,77
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	664.135,65	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	664.135,65
7 - CONTROLES DEVEDORES	614.421,68	8 - CONTROLES CREDITORES	614.421,68
Soma	1.976.156,85	Soma	1.976.156,85
Resultado do Período			156.574,86



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

SETEMBRO/2023

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

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2023						
01/08/2023	80100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	623,00	0,00	623,00
				Soma:	0,00	623,00
03/08/2023						
03/08/2023	80300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	267,00	0,00	267,00
				Soma:	0,00	267,00
07/08/2023						
07/08/2023	80700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	712,00	0,00	712,00
				Soma:	0,00	712,00
08/08/2023						
08/08/2023	80800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	734,25	0,00	734,25
				Soma:	0,00	734,25
09/08/2023						
09/08/2023	80900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50
				Soma:	0,00	311,50
10/08/2023						
10/08/2023	81000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
				Soma:	0,00	111,25
14/08/2023						
14/08/2023	81400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50
				Soma:	0,00	311,50
15/08/2023						
15/08/2023	81500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
15/08/2023	81500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00
				Soma:	0,00	645,25
17/08/2023						
17/08/2023	81700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50
				Soma:	0,00	311,50
18/08/2023						
18/08/2023	81800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00
				Soma:	0,00	534,00
21/08/2023						
21/08/2023	82100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	845,50	0,00	845,50
				Soma:	0,00	845,50
22/08/2023						



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/08/2023	82200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
			Soma:	111,25	0,00	111,25
24/08/2023						
24/08/2023	82400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.580,50	0,00	2.580,50
			Soma:	2.580,50	0,00	2.580,50
25/08/2023						
25/08/2023	82500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00
			Soma:	534,00	0,00	534,00
30/08/2023						
30/08/2023	83000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
			Soma:	111,25	0,00	111,25
31/08/2023						
31/08/2023	83100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	4.268,93	0,00	4.268,93
			Soma:	4.268,93	0,00	4.268,93
Total Geral:				13.012,68	0,00	13.012,68

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2023	080100 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
						Soma:	3,14	0,00	3,14
03/08/2023	080300 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
03/08/2023	080300 2	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
						Soma:	5,24	0,00	5,24
07/08/2023	080700 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
07/08/2023	080700 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
						Soma:	7,34	0,00	7,34
08/08/2023	080800 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
09/08/2023	080900 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
						Soma:	3,14	0,00	3,14
10/08/2023	081000 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
10/08/2023	081000 2	05090 01	09/05/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.150,00	0,00	1.150,00
						Soma:	1.153,14	0,00	1.153,14
11/08/2023	081100 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
						Soma:	2,10	0,00	2,10
14/08/2023	081400 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
						Soma:	3,14	0,00	3,14
15/08/2023	081500 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
15/08/2023	081500 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
						Soma:	6,28	0,00	6,28
17/08/2023	081700 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)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	3,14	0,00	3,14
18/08/2023	081800 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
						Soma:	3,14	0,00	3,14
21/08/2023	082100 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
						Soma:	12,56	0,00	12,56
22/08/2023	082200 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
						Soma:	3,14	0,00	3,14
24/08/2023	082400 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
						Soma:	9,42	0,00	9,42
25/08/2023	082500 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
25/08/2023	082500 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
						Soma:	58,14	0,00	58,14
30/08/2023	083000 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
30/08/2023	083000 2	08160 01	16/08/2023	03.657.079/0001-16 ASSOCIACAO NACIONAL DE ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.600,00	0,00	2.600,00
						Soma:	2.603,14	0,00	2.603,14
Total Geral:							3.882,48	0,00	3.882,48
Qtd de Pagamentos:							22		



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

AGOSTO/2023

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

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	0,00	216,25	0,00	0,00	0,00	216,25	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	397,70	0,00	0,00	0,00	397,70	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	613,95	0,00	0,00	0,00	613,95	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	613,95	0,00	0,00	0,00	613,95	0,00	0,00	0,00

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
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	2.140,00	0,00	0,00	0,00
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 ANTÔNIO LTDA - 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
Soma do Ano 2022			12.450,80	1.070,00	0,00	13.520,80	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2023									
102002 02/01/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,36
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
102005 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
102006 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	3.920,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,06
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.581,95	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,95
102008 02/01/2023	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	4.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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
111003 11/01/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
509001 09/05/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
601001 01/06/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
602001 02/06/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20
605001 05/06/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,27
615001 15/06/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	4.950,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
619001 19/06/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04
704001 04/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50
704002 04/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
705001 05/07/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
710001 10/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	506,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,82
711001 11/07/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	1.680,00	11.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879,94
717001 17/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,63
717002 17/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,14
717003 17/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72
717004 17/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
717005 17/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80
718001 18/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	103,07
719001 19/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
807001 07/08/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,59
821001 21/08/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,62
829001 29/08/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
Soma do Ano 2023			27.013,47	52.634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79.647,49
Total Geral			39.464,27	53.704,02	0,00	13.520,80	0,00	0,00	79.647,49



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

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

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

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 Agosto de 2023.

Aline Lima dos Santos

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

AGOSTO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	34,75	0,00	0,00	34,75
Soma:	34,75	0,00	0,00	34,75
1111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	486.281,61	0,00	0,00	486.281,61
Soma:	486.281,61	0,00	0,00	486.281,61
Total Geral:	486.316,36	0,00	0,00	486.316,36

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

AGOSTO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	34,75	0,00	0,00	34,75
Soma:	34,75	0,00	0,00	34,75
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	486.281,61	0,00	0,00	486.281,61
CEF AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	486.281,61	0,00	0,00	486.281,61
Total Geral:	486.316,36	0,00	0,00	486.316,36

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 01/09/2023 - 08:45

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	387810	APLICACAO	619,86 D	619,86 D
01/08/2023	280723	COB COMPE	623,00 C	3,14 C
01/08/2023	310723	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
03/08/2023	391505	APLICACAO	263,86 D	263,86 D
03/08/2023	010823	COB COMPE	267,00 C	3,14 C
03/08/2023	020823	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
03/08/2023	030823	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
07/08/2023	484594	APLICACAO	708,86 D	708,86 D
07/08/2023	030823	COB COMPE	712,00 C	3,14 C
07/08/2023	040823	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
07/08/2023	070823	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
08/08/2023	847110	APLICACAO	727,97 D	727,97 D
08/08/2023	040823	COB COMPE	734,25 C	6,28 C
08/08/2023	070823	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
09/08/2023	365674	APLICACAO	308,36 D	308,36 D
09/08/2023	070823	COB COMPE	311,50 C	3,14 C
09/08/2023	080823	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
10/08/2023	285738	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
10/08/2023	080823	COB COMPE	111,25 C	3,14 C
10/08/2023	090823	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
11/08/2023	110823	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
14/08/2023	284088	APLICACAO	308,36 D	308,36 D
14/08/2023	100823	COB INTERN	311,50 C	3,14 C
14/08/2023	110823	COB INTERN	3,14 D	0,00 C

15/08/2023	583183	APLICACAO	638,97 D	638,97 D
15/08/2023	110823	COB INTERN	111,25 C	527,72 D
15/08/2023	110823	COB COMPE	534,00 C	6,28 C
15/08/2023	140823	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
15/08/2023	140823	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
17/08/2023	268356	APLICACAO	308,36 D	308,36 D
17/08/2023	150823	COB INTERN	311,50 C	3,14 C
17/08/2023	160823	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
18/08/2023	751368	APLICACAO	530,86 D	530,86 D
18/08/2023	160823	COB COMPE	534,00 C	3,14 C
18/08/2023	170823	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
21/08/2023	689136	APLICACAO	832,94 D	832,94 D
21/08/2023	170823	COB COMPE	845,50 C	12,56 C
21/08/2023	180823	COB COMPE	12,56 D	0,00 C
22/08/2023	319055	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
22/08/2023	180823	COB LOT DH	111,25 C	3,14 C
22/08/2023	210823	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
24/08/2023	333720	APLICACAO	2.571,08 D	2.571,08 D
24/08/2023	220823	COB COMPE	2.580,50 C	9,42 C
24/08/2023	230823	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
25/08/2023	488969	APLICACAO	530,86 D	530,86 D
25/08/2023	230823	COB LOT DH	534,00 C	3,14 C
25/08/2023	240823	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/08/2023	574958	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
30/08/2023	280823	COB COMPE	111,25 C	3,14 C
30/08/2023	290823	COB COMPE	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 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473.401,41C	66.502,929470
Aplicações	8.674,67C	1.212,781141
Resgates	63,40D	8,846632
Rendimento Bruto no Mês	4.268,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486.281,61C	67.706,863979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	619,86C	87,042264
03 / 08	APLICACAO	263,86C	37,022075
03 / 08	RESGATE	2,10D	0,294475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	708,86C	99,382891
07 / 08	RESGATE	4,20D	0,588756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	APLICACAO	727,97C	102,022711
09 / 08	APLICACAO	308,36C	43,199116
10 / 08	APLICACAO	108,11C	15,139622
11 / 08	RESGATE	2,10D	0,293908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	308,36C	43,149082
15 / 08	APLICACAO	638,97C	89,377133
17 / 08	APLICACAO	308,36C	43,099213
18 / 08	APLICACAO	530,86C	74,169225
21 / 08	APLICACAO	832,94C	116,329916
22 / 08	APLICACAO	108,11C	15,093017
24 / 08	APLICACAO	2.571,08C	358,669351
25 / 08	APLICACAO	530,86C	74,027157

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473.401,41C	66.502,929470
Aplicações	8.674,67C	1.212,781141
Resgates	63,40D	8,846632
Rendimento Bruto no Mês	4.268,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486.281,61C	67.706,863979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	55,00D	7,669492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	108,11C	15,058361

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071015-6

Data: 01/09/2023 - 08:48

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.184,75 C
10/08/2023	126964	ENVIO TED	1.150,00 D	34,75 C
29/08/2023	291301	CRED TEV	2.600,00 C	2.634,75 C
30/08/2023	041002	PAG BOLETO	2.600,00 D	34,75 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 Agosto de 2023.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859