

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	56713c90f7e5136ddc6ef3da457a3b09
Data da Entrega:	09/10/2023
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M09

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos  
Signatário: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos  
Data da Assinatura: 18/10/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
Data da Assinatura: 18/10/2023



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

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.691,23	165.471,25	165.471,25
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	12.951,25	133.001,50	133.001,50
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	12.951,25	133.001,50	133.001,50
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	12.951,25	133.001,50	133.001,50
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.739,98	32.469,75	32.469,75
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.739,98	32.469,75	32.469,75
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.739,98	32.469,75	32.469,75
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.739,98	32.469,75	32.469,75
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.739,98	32.469,75	32.469,75
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.691,23</b>	<b>165.471,25</b>	<b>165.471,25</b>

*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**

**SETEMBRO/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>8.557,40</b>	<b>181.614,85</b>	<b>10.771,34</b>	<b>124.603,58</b>	<b>20.674,52</b>	<b>107.493,29</b>	<b>74.121,56</b>	<b>287.385,15</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>8.557,40</b>	<b>181.614,85</b>	<b>10.771,34</b>	<b>124.603,58</b>	<b>20.674,52</b>	<b>107.493,29</b>	<b>74.121,56</b>	<b>287.385,15</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>32.240,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>32.240,00</b>	<b>787,00</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	32.240,00	3.950,00	32.240,00	787,00	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>8.557,40</b>	<b>148.587,85</b>	<b>10.771,34</b>	<b>92.363,58</b>	<b>16.724,52</b>	<b>75.253,29</b>	<b>73.334,56</b>	<b>112.412,15</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	8.447,40	17.920,34	1.997,15	7.603,97	1.639,68	4.795,18	13.125,16	32.079,66
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	13.500,00	3.000,00	10.500,00	9.000,00	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	0,00	9.200,00	1.150,00	9.200,00	4.600,00	1.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.870,20	203,54	4.918,65	203,54	4.848,45	8.021,75	37.129,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	110,00	84.497,31	7.070,65	57.140,96	10.731,30	45.909,66	38.587,65	15.502,69
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
<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

SETEMBRO/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	8.557,40	181.614,85	10.771,34	124.603,58	20.674,52	107.493,29	74.121,56	287.385,15

*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  
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.691,23</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.674,52</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.951,25		18 - Gestão Ambiental	20.674,52	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.739,98				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>21.000,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>186,98</b>
451120200 - Repasse Recebido	21.000,00		21881010402 - Irrf - Serviços	70,84	
			21881010801 - Iss	116,14	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>186,98</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	70,84				
21881010801 - Iss	116,14		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>503.333,07</b>
			11111190006 - BANCOS - FMMA	563,77	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111509906 - BANCOS - FMMA	502.769,30	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>486.316,36</b>			
11111190006 - BANCOS - FMMA	34,75				
11111509906 - BANCOS - FMMA	486.281,61				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>524.194,57</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>524.194,57</b>

*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  
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	53.144,74	823.014,30	36.115,61	656.358,35	616.510,86 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		486.618,13 D	53.144,74	790.774,30	36.115,61	656.358,35	503.647,26 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		486.316,36 D	50.651,34	782.614,36	33.634,63	648.257,20	503.333,07 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		486.316,36 D	50.651,34	782.614,36	33.634,63	648.257,20	503.333,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		486.316,36 D	50.651,34	782.614,36	33.634,63	648.257,20	503.333,07 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	34,75 D	34.057,45	250.757,78	33.528,43	619.169,92	563,77 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		34,75 D	34.057,45	250.757,78	33.528,43	619.169,92	563,77 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	13.057,45	160.857,78	13.057,45	526.791,97	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	16.593,89	531.856,58	106,20	29.087,28	502.769,30 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	486.281,61 D	16.593,89	531.856,58	106,20	29.087,28	502.769,30 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		486.281,61 D	16.593,89	531.856,58	106,20	29.087,28	502.769,30 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	486.281,61 D	16.593,89	531.856,58	106,20	29.087,28	502.769,30 D
115000000 - ESTOQUES		301,77 D	2.493,40	8.159,94	2.480,98	8.101,15	314,19 D
115600000 - ALMOXARIFADO		301,77 D	2.493,40	8.159,94	2.480,98	8.101,15	314,19 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		301,77 D	2.493,40	8.159,94	2.480,98	8.101,15	314,19 D
115610100 - Material de Consumo	P	301,77 D	1.992,05	7.140,81	1.979,63	7.082,02	314,19 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	74,60	194,24	74,60	194,24	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	426,75	824,89	426,75	824,89	0,00
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	21.357,75	317.686,51	11.454,57	322.346,00	454.514,40 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		27.013,47 C	21.357,75	127.146,10	11.454,57	131.805,59	17.110,29 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.013,47 C	21.170,77	126.345,17	11.267,59	131.004,66	17.110,29 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.013,47 C	21.170,77	126.345,17	11.267,59	131.004,66	17.110,29 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	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		27.013,47 C	21.170,77	126.345,17	11.267,59	131.004,66	17.110,29 C
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		27.013,47 C	21.170,77	126.345,17	11.267,59	131.004,66	17.110,29 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	27.013,47 C	21.170,77	126.345,17	11.267,59	131.004,66	17.110,29 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	186,98	800,93	186,98	800,93	0,00
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		0,00	186,98	800,93	186,98	800,93	0,00
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	186,98	800,93	186,98	800,93	0,00
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		0,00	186,98	800,93	186,98	800,93	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		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
<b>218810108 - ISS</b>		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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		82.615,87 D	10.758,92	98.038,65	0,00	4.663,86	93.374,79 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		82.615,87 D	10.758,92	98.038,65	0,00	4.663,86	93.374,79 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		5.560,45 D	1.984,73	7.545,18	0,00	0,00	7.545,18 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		5.560,45 D	1.984,73	7.545,18	0,00	0,00	7.545,18 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.560,45 D	1.984,73	7.545,18	0,00	0,00	7.545,18 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.560,45 D	1.984,73	7.545,18	0,00	0,00	7.545,18 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		77.055,42 D	8.774,19	90.493,47	0,00	4.663,86	85.829,61 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		9.200,00 D	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		67.855,42 D	8.774,19	81.293,47	0,00	4.663,86	76.629,61 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		67.855,42 D	8.774,19	81.293,47	0,00	4.663,86	76.629,61 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		13.070,00 D	1.500,00	15.640,00	0,00	1.070,00	14.570,00 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	7.070,65	60.440,96	0,00	3.300,00	57.140,96 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	3.770,65	27.407,45	0,00	0,00	27.407,45 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.132,60 D	203,54	1.447,39	0,00	111,25	1.336,14 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
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>217.680,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>37.691,23</b>	<b>256.713,50</b>	<b>255.371,25 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>120.050,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.951,25</b>	<b>133.001,50</b>	<b>133.001,50 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>120.050,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.951,25</b>	<b>133.001,50</b>	<b>133.001,50 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>120.050,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.951,25</b>	<b>133.001,50</b>	<b>133.001,50 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>120.050,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.951,25</b>	<b>133.001,50</b>	<b>133.001,50 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		120.050,25 C	0,00	0,00	12.951,25	133.001,50	133.001,50 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>28.729,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>3.739,98</b>	<b>33.812,00</b>	<b>32.469,75 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>28.729,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>3.739,98</b>	<b>33.812,00</b>	<b>32.469,75 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>28.729,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>3.739,98</b>	<b>33.812,00</b>	<b>32.469,75 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		28.729,77 C	0,00	1.342,25	3.739,98	33.812,00	32.469,75 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>68.900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>68.900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>68.900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>68.900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		68.900,00 C	0,00	0,00	21.000,00	89.900,00	89.900,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>655.578,25 D</b>	<b>15.138,57</b>	<b>743.142,86</b>	<b>6.581,17</b>	<b>92.528,01</b>	<b>664.135,65 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>642.057,45 D</b>	<b>15.138,57</b>	<b>729.622,06</b>	<b>6.581,17</b>	<b>79.007,21</b>	<b>650.614,85 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>642.057,45 D</b>	<b>15.138,57</b>	<b>729.622,06</b>	<b>6.581,17</b>	<b>79.007,21</b>	<b>650.614,85 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>469.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>469.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>469.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>469.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>275.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>194.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>9.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>9.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>173.057,45 D</b>	<b>15.138,57</b>	<b>242.622,06</b>	<b>6.581,17</b>	<b>61.007,21</b>	<b>181.614,85 D</b>





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	
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>173.057,45 D</b>	<b>15.138,57</b>	<b>242.622,06</b>	<b>6.581,17</b>	<b>61.007,21</b>	<b>181.614,85 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>173.057,45 D</b>	<b>15.138,57</b>	<b>242.622,06</b>	<b>6.581,17</b>	<b>61.007,21</b>	<b>181.614,85 D</b>
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
<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>655.578,25 C</b>	<b>109.868,86</b>	<b>1.055.421,89</b>	<b>118.426,26</b>	<b>1.706.036,74</b>	<b>664.135,65 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>642.057,45 C</b>	<b>109.868,86</b>	<b>1.027.310,29</b>	<b>118.426,26</b>	<b>1.677.925,14</b>	<b>650.614,85 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.691,23</b>	<b>168.155,75</b>	<b>16.691,23</b>	<b>168.155,75</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>148.780,02 D</b>	<b>16.691,23</b>	<b>166.813,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>165.471,25 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>148.780,02 D</b>	<b>16.691,23</b>	<b>166.813,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>165.471,25 D</b>
621110100 - Receita Tributária		120.050,25 D	12.951,25	133.001,50	0,00	0,00	133.001,50 D
621110300 - Receita Patrimonial		28.729,77 D	3.739,98	33.812,00	0,00	1.342,25	32.469,75 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>148.780,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>16.691,23</b>	<b>166.813,50</b>	<b>165.471,25 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>148.780,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>16.691,23</b>	<b>166.813,50</b>	<b>165.471,25 C</b>
621210100 - Receita Tributária		120.050,25 C	0,00	0,00	12.951,25	133.001,50	133.001,50 C
621210300 - Receita Patrimonial		28.729,77 C	0,00	1.342,25	3.739,98	33.812,00	32.469,75 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>642.057,45 C</b>	<b>93.177,63</b>	<b>859.154,54</b>	<b>101.735,03</b>	<b>1.509.769,39</b>	<b>650.614,85 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>469.000,00 C</b>	<b>54.158,10</b>	<b>555.388,30</b>	<b>54.158,10</b>	<b>1.024.388,30</b>	<b>469.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>295.942,55 C</b>	<b>15.138,57</b>	<b>251.622,06</b>	<b>6.581,17</b>	<b>539.007,21</b>	<b>287.385,15 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>134.969,55 C</b>	<b>15.138,57</b>	<b>218.595,06</b>	<b>6.581,17</b>	<b>345.007,21</b>	<b>126.412,15 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		132.969,55 C	15.138,57	218.595,06	6.581,17	343.007,21	124.412,15 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>173.057,45 C</b>	<b>39.019,53</b>	<b>303.766,24</b>	<b>47.576,93</b>	<b>485.381,09</b>	<b>181.614,85 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		59.225,21 C	17.848,76	190.830,62	15.634,82	247.841,89	57.011,27 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		27.013,47 C	21.170,77	112.824,37	11.267,59	129.934,66	17.110,29 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		86.818,77 C	0,00	111,25	20.674,52	107.604,54	107.493,29 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>173.057,45 C</b>	<b>39.019,53</b>	<b>303.766,24</b>	<b>47.576,93</b>	<b>485.381,09</b>	<b>181.614,85 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>173.057,45 C</b>	<b>39.019,53</b>	<b>303.766,24</b>	<b>47.576,93</b>	<b>485.381,09</b>	<b>181.614,85 C</b>



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	
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>173.057,45 C</b>	<b>39.019,53</b>	<b>303.766,24</b>	<b>47.576,93</b>	<b>485.381,09</b>	<b>181.614,85 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		113.651,25 C	11.267,59	129.823,41	15.634,82	247.841,89	118.018,48 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		27.013,47 C	21.170,77	112.824,37	11.267,59	129.934,66	17.110,29 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		86.818,77 C	0,00	111,25	20.674,52	107.604,54	107.493,29 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		54.426,04 D	6.581,17	61.007,21	0,00	0,00	61.007,21 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>13.520,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.111,60</b>	<b>13.520,80 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>1.070,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	12.450,80	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>586.655,93 D</b>	<b>37.691,23</b>	<b>256.713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>624.347,16 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>586.655,93 D</b>	<b>37.691,23</b>	<b>256.713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>624.347,16 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>586.655,93 D</b>	<b>37.691,23</b>	<b>256.713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>624.347,16 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>586.655,93 D</b>	<b>37.691,23</b>	<b>256.713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>624.347,16 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>586.655,93 D</b>	<b>37.691,23</b>	<b>256.713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>624.347,16 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	586.655,93 D	37.691,23	256.713,50	0,00	1.342,25	624.347,16 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>586.655,93 C</b>	<b>54.345,08</b>	<b>563.122,28</b>	<b>92.036,31</b>	<b>818.493,53</b>	<b>624.347,16 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>586.655,93 C</b>	<b>54.345,08</b>	<b>563.122,28</b>	<b>92.036,31</b>	<b>818.493,53</b>	<b>624.347,16 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>586.655,93 C</b>	<b>54.345,08</b>	<b>563.122,28</b>	<b>92.036,31</b>	<b>818.493,53</b>	<b>624.347,16 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>586.655,93 C</b>	<b>54.345,08</b>	<b>563.122,28</b>	<b>92.036,31</b>	<b>818.493,53</b>	<b>624.347,16 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>400.077,68 C</b>	<b>15.138,57</b>	<b>243.964,31</b>	<b>44.272,40</b>	<b>317.720,71</b>	<b>429.211,51 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>400.077,68 C</b>	<b>15.138,57</b>	<b>243.964,31</b>	<b>44.272,40</b>	<b>317.720,71</b>	<b>429.211,51 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>400.077,68 C</b>	<b>15.138,57</b>	<b>243.964,31</b>	<b>44.272,40</b>	<b>317.720,71</b>	<b>429.211,51 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	400.077,68 C	15.138,57	243.964,31	44.272,40	317.720,71	429.211,51 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>59.225,21 C</b>	<b>17.848,76</b>	<b>191.900,62</b>	<b>15.634,82</b>	<b>247.841,89</b>	<b>57.011,27 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>59.225,21 C</b>	<b>17.848,76</b>	<b>191.900,62</b>	<b>15.634,82</b>	<b>247.841,89</b>	<b>57.011,27 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>59.225,21 C</b>	<b>17.848,76</b>	<b>191.900,62</b>	<b>15.634,82</b>	<b>247.841,89</b>	<b>57.011,27 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	59.225,21 C	17.848,76	191.900,62	15.634,82	247.841,89	57.011,27 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	21.357,75	127.146,10	11.454,57	131.805,59	17.110,29 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.013,47 C	21.170,77	126.345,17	11.267,59	131.004,66	17.110,29 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	27.013,47 C	21.170,77	126.345,17	11.267,59	131.004,66	17.110,29 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.013,47 C	21.170,77	126.345,17	11.267,59	131.004,66	17.110,29 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	20.674,52	121.125,34	121.014,09 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	100.339,57 C	0,00	111,25	20.674,52	121.125,34	121.014,09 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	100.339,57 C	0,00	111,25	20.674,52	121.125,34	121.014,09 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	302.305,15	3.858.482,24	302.305,15	3.858.482,24	2.303.854,13	2.303.854,13

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	616.510,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	454.514,40
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	93.374,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	255.371,25
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	624.347,16	8 - CONTROLES CREDORES	624.347,16
<b>Soma</b>	<b>1.998.368,46</b>	<b>Soma</b>	<b>1.998.368,46</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>161.996,46</b>



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
<b>01/09/2023</b>						
01/09/2023	90100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.092,00	0,00	1.092,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,00</b>
<b>06/09/2023</b>						
06/09/2023	90600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>311,50</b>
<b>12/09/2023</b>						
12/09/2023	91200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	645,25	0,00	645,25
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>645,25</b>
<b>14/09/2023</b>						
14/09/2023	91400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	801,00	0,00	801,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>801,00</b>
<b>18/09/2023</b>						
18/09/2023	91800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
18/09/2023	91800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.002,50	0,00	2.002,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,75</b>
<b>20/09/2023</b>						
20/09/2023	92000 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>22/09/2023</b>						
22/09/2023	92200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.691,00	0,00	1.691,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691,00</b>
<b>25/09/2023</b>						
25/09/2023	92500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	222,50	0,00	222,50
25/09/2023	92500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	222,50	0,00	222,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>
<b>26/09/2023</b>						
26/09/2023	92600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.871,50	0,00	3.871,50
26/09/2023	92600 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	823,25	0,00	823,25
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,75</b>
<b>28/09/2023</b>						
28/09/2023	92800 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>29/09/2023</b>						



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2023	92900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
29/09/2023	92900 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50
29/09/2023	92900 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	3.739,98	0,00	3.739,98
<b>Soma:</b>				<b>4.162,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,73</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>16.691,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.691,23</b>

*Alina 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 Receita Extra

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
11/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	35,42
11/09/2023	21881010801 - Iss	60,14
		<hr/>
		<b>Soma: 95,56</b>
12/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	35,42
12/09/2023	21881010801 - Iss	56,00
		<hr/>
		<b>Soma: 91,42</b>
		<hr/>
		<b>Total Geral: 186,98</b>
		<b>Total Registros: 4</b>

*Alina 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)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2023	090100 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
01/09/2023	090100 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
<b>Soma:</b>							<b>8,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8,38</b>
06/09/2023	090600 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>
11/09/2023	091100 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
11/09/2023	091100 2	01020 07	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20231085	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	12,92	847,73
11/09/2023	091100 3	011100 3	11/01/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	289	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.950,00	0,00	3.950,00
11/09/2023	091100 4	06150 01	15/06/2023	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	202300015	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.650,00	0,00	1.650,00
11/09/2023	091100 5	01020 05	02/01/2023	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	202300015	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.650,00	0,00	1.650,00
11/09/2023	091100 6	01020 06	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20230019	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
11/09/2023	091100 7	01020 08	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230551	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.500,00	22,50	1.477,50
11/09/2023	091100 8	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
11/09/2023	091100 9	07050 01	05/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230342	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	110,00	4,14	105,86
11/09/2023	091101 0	07040 01	04/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4287	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	201,50	0,00	201,50
11/09/2023	0911011 01	06010 01	01/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9584	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	28,64	0,00	28,64
11/09/2023	091101 2	07040 02	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9711	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	19,40	0,00	19,40
11/09/2023	091101 3	07100 01	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2596	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	506,82	0,00	506,82
11/09/2023	091101 4	06050 01	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2188	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	273,27	0,00	273,27
11/09/2023	091101 5	06190 01	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2283	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	227,04	0,00	227,04
11/09/2023	091101 6	07170 03	17/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19959	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	59,72	0,00	59,72
11/09/2023	091101 7	07170 04	17/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19936	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	21,15	0,00	21,15
11/09/2023	091101 8	07170 02	17/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19938	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	302,14	0,00	302,14
<b>Soma:</b>							<b>15.312,43</b>	<b>95,56</b>	<b>15.216,87</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2023	091200 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
12/09/2023	091200 2	01020 08	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230678	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.500,00	22,50	1.477,50
12/09/2023	091200 3	01020 06	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20230022	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.120,00	22,40	1.097,60
12/09/2023	091200 4	071100 1	11/07/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20230022	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.680,00	33,60	1.646,40
12/09/2023	091200 5	01020 07	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20231262	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	12,92	847,73
<b>Soma:</b>							<b>5.166,93</b>	<b>91,42</b>	<b>5.075,51</b>
14/09/2023	091400 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>
15/09/2023	091500 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>
18/09/2023	091800 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
18/09/2023	091800 2	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>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>
20/09/2023	092000 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>
22/09/2023	092200 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
22/09/2023	092200 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
<b>Soma:</b>							<b>7,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7,34</b>
25/09/2023	092500 1	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
25/09/2023	092500 2	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
25/09/2023	092500 3	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
25/09/2023	092500 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>71,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>
26/09/2023	092600 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36,50	0,00	36,50



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2023	092600 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	31,40	0,00	31,40
26/09/2023	092600 3	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>74,18</b>	<b>0,00</b>	<b>74,18</b>
28/09/2023	092800 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>
29/09/2023	092900 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
29/09/2023	092900 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>
<b>Total Geral:</b>							<b>20.674,52</b>	<b>186,98</b>	<b>20.487,54</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>43</b>		

*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 Despesa Extra Paga

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	35,42	0,00	35,42
11/09/2023	21881010801 # Iss	60,14	0,00	60,14
	<b>Soma:</b>	<b>95,56</b>	<b>0,00</b>	<b>95,56</b>
12/09/2023	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
12/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	35,42	0,00	35,42
	<b>Soma:</b>	<b>91,42</b>	<b>0,00</b>	<b>91,42</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>186,98</b>	<b>0,00</b>	<b>186,98</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>4</b>		

Data: 12/09/2023

*Alina 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

SETEMBRO/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	70,84	287,09	0,00	0,00	70,84	287,09	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	116,14	513,84	0,00	0,00	116,14	513,84	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>186,98</b>	<b>800,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,98</b>	<b>800,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>186,98</b>	<b>800,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,98</b>	<b>800,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*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: SETEMBRO/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	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
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>12.450,80</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2023</b>									
102002 02/01/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,90
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
102006 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	2.956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,65
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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
509001 09/05/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
602001 02/06/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20
615001 15/06/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	6.600,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
711001 11/07/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.800,00	8.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,94



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
719002 19/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,75
803001 03/08/2023	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
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
904001 04/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44
906001 06/09/2023	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
906002 06/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
906003 06/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,25
906004 06/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,70
906005 06/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
911001 11/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,41
918001 18/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,00
925001 25/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>17.110,29</b>	<b>49.654,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.765,20</b>
<b>Total Geral</b>			<b>29.561,09</b>	<b>50.724,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.765,20</b>



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

Exercício Até: SETEMBRO/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, 30 de Setembro 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

SETEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	563,77	0,00	0,00	563,77
<b>Soma:</b>	<b>563,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,77</b>
<b>11111509906 - BANCOS - FMMA</b>				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	502.769,30	0,00	0,00	502.769,30
<b>Soma:</b>	<b>502.769,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.769,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>503.333,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.333,07</b>

*Alina Lima dos Santos*

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: 02/10/2023 - 08:54

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34,75 C
11/09/2023	111038	CRED TEV	21.000,00 C	21.034,75 C
11/09/2023	136918	ENVIO TED	227,04 D	20.807,71 C
11/09/2023	137084	ENVIO TED	273,27 D	20.534,44 C
11/09/2023	137230	ENVIO TED	506,82 D	20.027,62 C
11/09/2023	138052	ENVIO TED	28,64 D	19.998,98 C
11/09/2023	138186	ENVIO TED	19,40 D	19.979,58 C
11/09/2023	138444	ENVIO TED	201,50 D	19.778,08 C
11/09/2023	138572	ENVIO TED	105,86 D	19.672,22 C
11/09/2023	139067	ENVIO TED	1.150,00 D	18.522,22 C
11/09/2023	139628	ENVIO TED	1.477,50 D	17.044,72 C
11/09/2023	141537	ENVIO TED	3.300,00 D	13.744,72 C
11/09/2023	141738	ENVIO TED	3.950,00 D	9.794,72 C
11/09/2023	142277	ENVIO TED	847,73 D	8.946,99 C
11/09/2023	142564	ENVIO TED	59,72 D	8.887,27 C
11/09/2023	142658	ENVIO TED	21,15 D	8.866,12 C
11/09/2023	142786	ENVIO TED	302,14 D	8.563,98 C
11/09/2023	111338	ENVIO TEV	12,92 D	8.551,06 C
11/09/2023	111339	ENVIO TEV	2.744,00 D	5.807,06 C
11/09/2023	111341	ENVIO TEV	56,00 D	5.751,06 C
11/09/2023	111341	ENVIO TEV	22,50 D	5.728,56 C
11/09/2023	111341	ENVIO TEV	4,14 D	5.724,42 C
12/09/2023	105010	ENVIO TED	847,73 D	4.876,69 C
12/09/2023	105371	ENVIO TED	1.477,50 D	3.399,19 C
12/09/2023	120835	ENVIO TEV	1.097,60 D	2.301,59 C
12/09/2023	120835	ENVIO TEV	1.646,40 D	655,19 C
12/09/2023	120835	ENVIO TEV	12,92 D	642,27 C
12/09/2023	120836	ENVIO TEV	22,40 D	619,87 C

12/09/2023	120836	ENVIO TEV	33,60 D	586,27 C
12/09/2023	120836	ENVIO TEV	22,50 D	563,77 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: 02/10/2023 - 08:51

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	764306	APLICACAO	1.085,72 D	1.085,72 D
01/09/2023	300823	COB COMPE	1.092,00 C	6,28 C
01/09/2023	310823	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
01/09/2023	010923	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
06/09/2023	354243	APLICACAO	308,36 D	308,36 D
06/09/2023	040923	COB COMPE	311,50 C	3,14 C
06/09/2023	050923	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
08/09/2023	080923	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
08/09/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
12/09/2023	562730	APLICACAO	638,97 D	638,97 D
12/09/2023	080923	COB COMPE	645,25 C	6,28 C
12/09/2023	110923	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
14/09/2023	551048	APLICACAO	797,86 D	797,86 D
14/09/2023	120923	COB COMPE	801,00 C	3,14 C
14/09/2023	130923	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
15/09/2023	150923	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
18/09/2023	251711	APLICACAO	2.104,33 D	2.104,33 D
18/09/2023	140923	COB INTERN	111,25 C	1.993,08 D
18/09/2023	140923	COB COMPE	2.002,50 C	9,42 C
18/09/2023	150923	COB INTERN	3,14 D	6,28 C
18/09/2023	150923	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
20/09/2023	340215	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
20/09/2023	180923	COB LOT DH	111,25 C	3,14 C
20/09/2023	190923	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
22/09/2023	540156	APLICACAO	1.687,86 D	1.687,86 D

22/09/2023	200923	COB COMPE	1.691,00 C	3,14 C
22/09/2023	210923	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
22/09/2023	220923	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
25/09/2023	682551	APLICACAO	432,44 D	432,44 D
25/09/2023	210923	COB INTERN	222,50 C	209,94 D
25/09/2023	210923	COB COMPE	222,50 C	12,56 C
25/09/2023	220923	COB INTERN	6,28 D	6,28 C
25/09/2023	220923	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
25/09/2023	250923	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	59,20 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	59,20 C	0,00 C
26/09/2023	705376	APLICACAO	4.657,07 D	4.657,07 D
26/09/2023	220923	COB INTERN	3.871,50 C	785,57 D
26/09/2023	220923	COB COMPE	823,25 C	37,68 C
26/09/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	1,18 C
26/09/2023	250923	COB INTERN	31,40 D	30,22 D
26/09/2023	250923	COB COMPE	6,28 D	36,50 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
28/09/2023	841091	APLICACAO	616,72 D	616,72 D
28/09/2023	260923	COB COMPE	623,00 C	6,28 C
28/09/2023	270923	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
29/09/2023	314609	APLICACAO	416,47 D	416,47 D
29/09/2023	270923	COB INTERN	111,25 C	305,22 D
29/09/2023	270923	COB COMPE	311,50 C	6,28 C
29/09/2023	280923	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
29/09/2023	280923	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 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	486.281,61C	67.706,863979
Aplicações	12.853,91C	1.780,673082
Resgates	106,20D	14,697701
Rendimento Bruto no Mês	3.739,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	502.769,30C	69.472,839360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	1.085,72C	151,111379
01 / 09	RESGATE	2,10D	0,292124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	308,36C	42,868330
08 / 09	RESGATE	2,10D	0,291752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	638,97C	88,727286
14 / 09	APLICACAO	797,86C	110,705505
15 / 09	RESGATE	2,10D	0,291195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	2.104,33C	291,756630
20 / 09	APLICACAO	108,11C	14,977544
22 / 09	APLICACAO	1.687,86C	233,659602
22 / 09	RESGATE	4,20D	0,581276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	432,44C	59,842850
25 / 09	RESGATE	59,20D	8,192284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	486.281,61C	67.706,863979
Aplicações	12.853,91C	1.780,673082
Resgates	106,20D	14,697701
Rendimento Bruto no Mês	3.739,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	502.769,30C	69.472,839360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	APLICACAO	4.657,07C	644,226293
26 / 09	RESGATE	36,50D	5,049068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	616,72C	85,249672
29 / 09	APLICACAO	416,47C	57,547986

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Setembro de 2023.

*Aline Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859