

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c187bc449ef1c5a74730de31e1b20a85
Data da Entrega:	15/12/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	11/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Signatário:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Data da Assinatura:	18/12/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	15/12/2023



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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.454,70	224.701,28	224.701,28
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	18.583,20	184.314,45	184.314,45
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	18.583,20	184.314,45	184.314,45
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	18.583,20	184.314,45	184.314,45
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.871,50	40.386,83	40.386,83
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.871,50	40.386,83	40.386,83
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.871,50	40.386,83	40.386,83
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.871,50	40.386,83	40.386,83
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.871,50	40.386,83	40.386,83
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	22.454,70	224.701,28	224.701,28

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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	33.940,00	290.187,77	212.752,23	17.749,66	208.651,98	9.651,67	155.460,67	14.976,19	132.403,72	76.248,26	4.100,25
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	469.000,00	33.940,00	290.187,77	212.752,23	17.749,66	208.651,98	9.651,67	155.460,67	14.976,19	132.403,72	76.248,26	4.100,25
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	183.000,00	19.205,00	149.973,00	52.232,00	19.205,00	52.232,00	3.068,00	35.308,00	0,00	32.240,00	19.992,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	19.205,00	146.973,00	52.232,00	19.205,00	52.232,00	3.068,00	35.308,00	0,00	32.240,00	19.992,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	252.000,00	14.735,00	106.214,77	160.520,23	-1.455,34	156.419,98	6.583,67	120.152,67	14.976,19	100.163,72	56.256,26	4.100,25
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	960,82	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	27.121,46	22.878,54	-1.655,34	18.817,47	1.428,00	11.861,74	2.570,52	8.604,09	10.213,38	4.061,07
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	9.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00	6.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	5.425,00	0,00	20.425,00	0,00	20.425,00	3.775,00	16.625,00	3.625,00	12.825,00	7.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	200,00	37.129,80	13.070,20	200,00	13.070,20	410,02	5.493,67	210,02	5.293,67	7.776,53	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	110,00	15.502,69	84.607,31	0,00	84.607,31	970,65	71.172,26	7.070,65	59.940,96	24.666,35	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	33.940,00	290.187,77	212.752,23	17.749,66	208.651,98	9.651,67	155.460,67	14.976,19	132.403,72	76.248,26	4.100,25

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

NOVEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		22.454,70	ORÇAMENTÁRIA		14.976,19
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.583,20		18 - Gestão Ambiental	14.976,19	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.871,50				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.100,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		145,06
451120200 - Repasse Recebido	14.100,00		21881010402 - Irrf - Serviços	84,92	
			21881010801 - Iss	60,14	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		145,06	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	84,92				
21881010801 - Iss	60,14		SALDO ATUAL		561.752,67
			11111190006 - BANCOS - FMMA	128,36	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111509906 - BANCOS - FMMA	561.624,31	
SALDO ANTERIOR		540.174,16			
11111190006 - BANCOS - FMMA	794,53				
11111509906 - BANCOS - FMMA	539.379,63				
Total Geral dos Ingressos:		576.873,92	Total Geral dos Dispêndios:		576.873,92

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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		653.356,00 D	59.601,08	964.958,23	34.958,20	736.814,26	677.998,88 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		540.492,40 D	56.533,08	929.650,23	34.958,20	736.814,26	562.067,28 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		540.174,16 D	55.105,08	917.232,52	33.526,57	724.455,76	561.752,67 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		540.174,16 D	55.105,08	917.232,52	33.526,57	724.455,76	561.752,67 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		540.174,16 D	55.105,08	917.232,52	33.526,57	724.455,76	561.752,67 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	794,53 D	32.771,80	326.345,83	33.437,97	695.193,38	128,36 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		794,53 D	32.771,80	326.345,83	33.437,97	695.193,38	128,36 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	18.671,80	212.345,83	18.671,80	578.280,02	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	794,53 D	14.100,00	114.000,00	14.766,17	116.913,36	128,36 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		539.379,63 D	22.333,28	590.886,69	88,60	29.262,38	561.624,31 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	539.379,63 D	22.333,28	590.886,69	88,60	29.262,38	561.624,31 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		539.379,63 D	22.333,28	590.886,69	88,60	29.262,38	561.624,31 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	539.379,63 D	22.333,28	590.886,69	88,60	29.262,38	561.624,31 D
115000000 - ESTOQUES		318,24 D	1.428,00	12.417,71	1.431,63	12.358,50	314,61 D
115600000 - ALMOXARIFADO		318,24 D	1.428,00	12.417,71	1.431,63	12.358,50	314,61 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		318,24 D	1.428,00	12.417,71	1.431,63	12.358,50	314,61 D
115610100 - Material de Consumo	P	318,24 D	1.280,25	10.868,03	1.283,88	10.808,82	314,61 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	147,75	724,79	147,75	724,79	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	824,89	0,00	824,89	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		112.863,60 D	3.068,00	35.308,00	0,00	0,00	115.931,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		112.863,60 D	3.068,00	35.308,00	0,00	0,00	115.931,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		112.863,60 D	3.068,00	35.308,00	0,00	0,00	115.931,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		112.863,60 D	3.068,00	35.308,00	0,00	0,00	115.931,60 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		27.300,00 D	3.068,00	30.368,00	0,00	0,00	30.368,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	27.300,00 D	3.068,00	30.368,00	0,00	0,00	30.368,00 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		465.785,58 C	16.471,25	344.234,34	11.146,73	354.840,49	460.461,06 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		28.381,47 C	16.471,25	153.693,93	11.146,73	164.300,08	23.056,95 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.381,47 C	16.326,19	152.605,60	11.001,67	163.211,75	23.056,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		28.381,47 C	16.326,19	152.605,60	11.001,67	163.211,75	23.056,95 C



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

NOVEMBRO/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		28.381,47 C	16.326,19	152.605,60	11.001,67	163.211,75	23.056,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		28.381,47 C	16.326,19	152.605,60	11.001,67	163.211,75	23.056,95 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	28.381,47 C	16.326,19	152.605,60	11.001,67	163.211,75	23.056,95 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	145,06	1.088,33	145,06	1.088,33	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	145,06	1.088,33	145,06	1.088,33	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	145,06	1.088,33	145,06	1.088,33	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	145,06	1.088,33	145,06	1.088,33	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	84,92	456,93	84,92	456,93	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	84,92	456,93	84,92	456,93	0,00
218810108 - ISS		0,00	60,14	631,40	60,14	631,40	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	60,14	631,40	60,14	631,40	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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	437.404,11 C	0,00	0,00	0,00	190.540,41	437.404,11 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		114.576,16 D	7.937,30	127.177,32	1.350,00	6.013,86	121.163,46 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		114.576,16 D	7.937,30	127.177,32	1.350,00	6.013,86	121.163,46 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.370,90 D	1.431,63	11.802,53	0,00	0,00	11.802,53 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		10.370,90 D	1.431,63	11.802,53	0,00	0,00	11.802,53 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.370,90 D	1.431,63	11.802,53	0,00	0,00	11.802,53 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.370,90 D	1.431,63	11.802,53	0,00	0,00	11.802,53 D
332000000 - SERVIÇOS		104.205,26 D	6.505,67	115.374,79	1.350,00	6.013,86	109.360,93 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.850,00 D	5.125,00	17.975,00	1.350,00	1.350,00	16.625,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.850,00 D	5.125,00	17.975,00	1.350,00	1.350,00	16.625,00 D
332212100 - Locacoes		12.850,00 D	5.125,00	17.975,00	1.350,00	1.350,00	16.625,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		91.355,26 D	1.380,67	97.399,79	0,00	4.663,86	92.735,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		91.355,26 D	1.380,67	97.399,79	0,00	4.663,86	92.735,93 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		16.070,00 D	0,00	17.140,00	0,00	1.070,00	16.070,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		712,31 D	0,00	894,92	0,00	182,61	712,31 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		70.201,61 D	970,65	74.472,26	0,00	3.300,00	71.172,26 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		35.800,00 D	0,00	39.100,00	0,00	3.300,00	35.800,00 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		33.868,10 D	970,65	34.838,75	0,00	0,00	34.838,75 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		1.501,14 D	210,02	1.822,41	0,00	111,25	1.711,16 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		270,20 D	200,00	470,20	0,00	0,00	470,20 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		302.146,58 C	0,00	1.342,25	36.554,70	340.043,53	338.701,28 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		165.731,25 C	0,00	0,00	18.583,20	184.314,45	184.314,45 C
412000000 - TAXAS		165.731,25 C	0,00	0,00	18.583,20	184.314,45	184.314,45 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		165.731,25 C	0,00	0,00	18.583,20	184.314,45	184.314,45 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		165.731,25 C	0,00	0,00	18.583,20	184.314,45	184.314,45 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		165.731,25 C	0,00	0,00	18.583,20	184.314,45	184.314,45 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		36.515,33 C	0,00	1.342,25	3.871,50	41.729,08	40.386,83 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.515,33 C	0,00	1.342,25	3.871,50	41.729,08	40.386,83 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		36.515,33 C	0,00	1.342,25	3.871,50	41.729,08	40.386,83 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		36.515,33 C	0,00	1.342,25	3.871,50	41.729,08	40.386,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		99.900,00 C	0,00	0,00	14.100,00	114.000,00	114.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		99.900,00 C	0,00	0,00	14.100,00	114.000,00	114.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		99.900,00 C	0,00	0,00	14.100,00	114.000,00	114.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		99.900,00 C	0,00	0,00	14.100,00	114.000,00	114.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		99.900,00 C	0,00	0,00	14.100,00	114.000,00	114.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		397.770,35 D	52.265,86	1.105.853,84	15.111,20	684.449,63	434.925,01 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		384.249,55 D	52.265,86	1.092.333,04	15.111,20	670.928,83	421.404,21 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		384.249,55 D	52.265,86	1.092.333,04	15.111,20	670.928,83	421.404,21 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		193.347,23 D	19.405,00	793.127,77	0,00	580.375,54	212.752,23 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		14.535,00 D	19.405,00	33.940,00	0,00	0,00	33.940,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.535,00 D	19.405,00	33.940,00	0,00	0,00	33.940,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	290.187,77	0,00	290.187,77	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		290.187,77 D	0,00	290.187,77	0,00	0,00	290.187,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		290.187,77 C	0,00	0,00	0,00	290.187,77	290.187,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		290.187,77 C	0,00	0,00	0,00	290.187,77	290.187,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		290.187,77 C	0,00	0,00	0,00	290.187,77	290.187,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		190.902,32 D	32.860,86	299.205,27	15.111,20	90.553,29	208.651,98 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		190.902,32 D	32.860,86	299.205,27	15.111,20	90.553,29	208.651,98 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		190.902,32 D	32.860,86	299.205,27	15.111,20	90.553,29	208.651,98 D
522920101 - Emissao de Empenhos		266.344,41 D	32.860,86	299.205,27	0,00	0,00	299.205,27 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		75.442,09 C	0,00	0,00	15.111,20	90.553,29	90.553,29 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		397.770,35 C	140.193,68	1.628.450,10	177.348,34	2.049.854,31	434.925,01 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		384.249,55 C	140.193,68	1.600.338,50	177.348,34	2.021.742,71	421.404,21 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	22.454,70	227.385,78	22.454,70	227.385,78	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		202.246,58 D	22.454,70	226.043,53	0,00	1.342,25	224.701,28 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		202.246,58 D	22.454,70	226.043,53	0,00	1.342,25	224.701,28 D
621110100 - Receita Tributária		165.731,25 D	18.583,20	184.314,45	0,00	0,00	184.314,45 D
621110300 - Receita Patrimonial		36.515,33 D	3.871,50	41.729,08	0,00	1.342,25	40.386,83 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		202.246,58 C	0,00	1.342,25	22.454,70	226.043,53	224.701,28 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		202.246,58 C	0,00	1.342,25	22.454,70	226.043,53	224.701,28 C
621210100 - Receita Tributária		165.731,25 C	0,00	0,00	18.583,20	184.314,45	184.314,45 C
621210300 - Receita Patrimonial		36.515,33 C	0,00	1.342,25	3.871,50	41.729,08	40.386,83 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		384.249,55 C	117.738,98	1.372.952,72	154.893,64	1.794.356,93	421.404,21 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		193.347,23 C	75.299,92	981.172,88	94.704,92	1.193.925,11	212.752,23 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.444,91 C	32.860,86	589.393,04	34.516,20	593.493,29	4.100,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.444,91 C	13.655,86	376.188,04	15.311,20	380.288,29	4.100,25 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.444,91 C	13.655,86	374.188,04	15.311,20	378.288,29	4.100,25 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	19.205,00	213.205,00	19.205,00	213.205,00	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	19.205,00	211.205,00	19.205,00	211.205,00	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		190.902,32 C	42.439,06	391.779,84	60.188,72	600.431,82	208.651,98 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		45.093,32 C	26.112,87	252.583,79	34.210,86	305.775,10	53.191,31 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		28.381,47 C	16.326,19	139.084,80	11.001,67	162.141,75	23.056,95 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		117.427,53 C	0,00	111,25	14.976,19	132.514,97	132.403,72 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		190.902,32 C	42.439,06	391.779,84	60.188,72	600.431,82	208.651,98 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		190.902,32 C	42.439,06	391.779,84	60.188,72	600.431,82	208.651,98 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		190.902,32 C	42.439,06	391.779,84	60.188,72	600.431,82	208.651,98 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		120.535,41 C	11.001,67	162.030,50	34.210,86	305.775,10	143.744,60 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		28.381,47 C	16.326,19	139.084,80	11.001,67	162.141,75	23.056,95 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		117.427,53 C	0,00	111,25	14.976,19	132.514,97	132.403,72 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		75.442,09 D	15.111,20	90.553,29	0,00	0,00	90.553,29 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		671.122,49 D	36.554,70	340.043,53	0,00	1.342,25	707.677,19 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		671.122,49 D	36.554,70	340.043,53	0,00	1.342,25	707.677,19 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		671.122,49 D	36.554,70	340.043,53	0,00	1.342,25	707.677,19 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		671.122,49 D	36.554,70	340.043,53	0,00	1.342,25	707.677,19 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	671.122,49 D	36.554,70	340.043,53	0,00	1.342,25	707.677,19 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	671.122,49 D	36.554,70	340.043,53	0,00	1.342,25	707.677,19 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		671.122,49 C	75.444,98	708.006,49	111.999,68	1.046.707,77	707.677,19 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		671.122,49 C	75.444,98	708.006,49	111.999,68	1.046.707,77	707.677,19 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		671.122,49 C	75.444,98	708.006,49	111.999,68	1.046.707,77	707.677,19 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		671.122,49 C	75.444,98	708.006,49	111.999,68	1.046.707,77	707.677,19 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		466.699,37 C	32.860,86	300.547,52	51.665,90	430.596,82	485.504,41 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		466.699,37 C	32.860,86	300.547,52	51.665,90	430.596,82	485.504,41 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	466.699,37 C	32.860,86	300.547,52	51.665,90	430.596,82	485.504,41 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	466.699,37 C	32.860,86	300.547,52	51.665,90	430.596,82	485.504,41 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		45.093,32 C	26.112,87	253.653,79	34.210,86	305.775,10	53.191,31 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		45.093,32 C	26.112,87	253.653,79	34.210,86	305.775,10	53.191,31 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	45.093,32 C	26.112,87	253.653,79	34.210,86	305.775,10	53.191,31 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.093,32 C	26.112,87	253.653,79	34.210,86	305.775,10	53.191,31 C



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

NOVEMBRO/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		28.381,47 C	16.471,25	153.693,93	11.146,73	164.300,08	23.056,95 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28.381,47 C	16.326,19	152.605,60	11.001,67	163.211,75	23.056,95 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	28.381,47 C	16.326,19	152.605,60	11.001,67	163.211,75	23.056,95 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.381,47 C	16.326,19	152.605,60	11.001,67	163.211,75	23.056,95 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	145,06	1.088,33	145,06	1.088,33	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	145,06	1.088,33	145,06	1.088,33	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	145,06	1.088,33	145,06	1.088,33	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		130.948,33 C	0,00	111,25	14.976,19	146.035,77	145.924,52 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	130.948,33 C	0,00	111,25	14.976,19	146.035,77	145.924,52 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	130.948,33 C	0,00	111,25	14.976,19	146.035,77	145.924,52 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.770.331,30	2.770.331,30	388.468,85	5.220.066,10	388.468,85	5.220.066,10	2.927.947,94	2.927.947,94

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	677.998,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	460.461,06
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	121.163,46	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	338.701,28
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	434.925,01	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	434.925,01
7 - CONTROLES DEVEDORES	707.677,19	8 - CONTROLES CREDITORES	707.677,19
Soma	1.941.764,54	Soma	1.941.764,54
Resultado do Período			217.537,82



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

NOVEMBRO/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	
01/11/2023							
01/11/2023	11010 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.357,25	0,00	1.357,25	
				Soma:	1.357,25	0,00	1.357,25
03/11/2023							
03/11/2023	11030 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	578,50	0,00	578,50	
				Soma:	578,50	0,00	578,50
06/11/2023							
06/11/2023	11060 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50	
				Soma:	311,50	0,00	311,50
07/11/2023							
07/11/2023	11070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	582,95	0,00	582,95	
				Soma:	582,95	0,00	582,95
08/11/2023							
08/11/2023	11080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	623,00	0,00	623,00	
				Soma:	623,00	0,00	623,00
09/11/2023							
09/11/2023	11090 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	222,50	0,00	222,50	
				Soma:	222,50	0,00	222,50
10/11/2023							
10/11/2023	11100 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	333,75	0,00	333,75	
10/11/2023	11100 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	934,50	0,00	934,50	
				Soma:	1.268,25	0,00	1.268,25
13/11/2023							
13/11/2023	11130 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50	
13/11/2023	11130 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.447,50	0,00	2.447,50	
				Soma:	2.759,00	0,00	2.759,00
17/11/2023							
17/11/2023	11170 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	823,25	0,00	823,25	
17/11/2023	11170 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00	
				Soma:	1.357,25	0,00	1.357,25
20/11/2023							
20/11/2023	11200 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	667,50	0,00	667,50	
				Soma:	667,50	0,00	667,50
22/11/2023							



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
22/11/2023	11220 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25	
			Soma:	111,25	0,00	111,25	
24/11/2023							
24/11/2023	11240 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	400,50	0,00	400,50	
			Soma:	400,50	0,00	400,50	
28/11/2023							
28/11/2023	11280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	645,25	0,00	645,25	
28/11/2023	11280 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	712,00	0,00	712,00	
			Soma:	1.357,25	0,00	1.357,25	
29/11/2023							
29/11/2023	11290 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	6.474,75	0,00	6.474,75	
			Soma:	6.474,75	0,00	6.474,75	
30/11/2023							
30/11/2023	11300 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	511,75	0,00	511,75	
30/11/2023	11300 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	3.871,50	0,00	3.871,50	
			Soma:	4.383,25	0,00	4.383,25	
				Total Geral:	22.454,70	0,00	22.454,70

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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
13/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	84,92
13/11/2023	21881010801 - Iss	60,14
Soma:		145,06

Total Geral:	145,06
Total Registros:	2

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)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
01/11/2023	110100 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
03/11/2023	110300 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
06/11/2023	110600 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	
06/11/2023	110600 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	
							Soma:	8,38	0,00	8,38
07/11/2023	110700 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
08/11/2023	110800 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
09/11/2023	110900 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	
09/11/2023	110900 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:	8,38	0,00	8,38
10/11/2023	1110001	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	
10/11/2023	1110002	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	
10/11/2023	1110003	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	
10/11/2023	1110004	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,30	0,00	6,30	
							Soma:	1.165,72	0,00	1.165,72
13/11/2023	1113001	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	
13/11/2023	1113002	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	
13/11/2023	1113003	071100 1	11/07/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20230027	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00	
13/11/2023	1113004	01020 07	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20231632	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	12,92	847,73	
13/11/2023	1113005	09060 01	06/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230451	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	110,00	4,14	105,86	



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/11/2023	1113006	0906002	06/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4352	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	123,00	0,00	123,00
13/11/2023	1113007	0906004	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248852	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	287,70	0,00	287,70
13/11/2023	1113008	0906005	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248853	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55,20	0,00	55,20
13/11/2023	1113009	0906003	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248855	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	496,25	0,00	496,25
13/11/2023	1113010	0615001	15/06/2023	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	20230031	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
13/11/2023	1113011	0904001	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3139	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	307,44	0,00	307,44
13/11/2023	1113012	0911001	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3278	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	281,41	0,00	281,41
13/11/2023	1113013	1009001	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3603	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	323,50	0,00	323,50
13/11/2023	1113014	1016002	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3638	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	319,72	0,00	319,72
13/11/2023	1113015	1002001	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3464	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	337,50	0,00	337,50
13/11/2023	1113016	0803001	03/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9793	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	19,40	0,00	19,40
13/11/2023	1113017	0509001	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
13/11/2023	1113018	0102008	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230816	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.500,00	72,00	1.428,00
Soma:							12.281,19	145,06	12.136,13
14/11/2023	1114001	0901001	01/09/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9859	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	19,40	0,00	19,40
Soma:							19,40	0,00	19,40
17/11/2023	1117001	0102002	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
17/11/2023	1117002	0102002	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
17/11/2023	1117003	0102002	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,30	0,00	6,30
17/11/2023	1117004	1020001	20/10/2023	374.828.405-59 JOSE CARLOS DE LIMA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.325,00	0,00	1.325,00
Soma:							1.343,86	0,00	1.343,86
20/11/2023	1120001	0102002	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10
20/11/2023	1120002	0102002	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							5,24	0,00	5,24



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2023	112100 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
22/11/2023	112200 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
23/11/2023	112300 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
24/11/2023	112400 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
24/11/2023	112400 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
27/11/2023	112700 1	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:							55,00	0,00	55,00
28/11/2023	112800 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
28/11/2023	112800 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
Soma:							12,56	0,00	12,56
29/11/2023	112900 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
30/11/2023	113000 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
30/11/2023	113000 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,40	0,00	8,40
Soma:							14,68	0,00	14,68
Total Geral:							14.976,19	145,06	14.831,13
Qtd de Pagamentos:							48		



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

NOVEMBRO/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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
13/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	84,92	0,00	84,92
13/11/2023	21881010801 # Iss	60,14	0,00	60,14
Soma:		145,06	0,00	145,06

Total Geral:	145,06	0,00	145,06
Total Registros:	2		

Data: 13/11/2023

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

NOVEMBRO/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 (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	84,92	456,93	0,00	0,00	84,92	456,93	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	60,14	631,40	0,00	0,00	60,14	631,40	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	145,06	1.088,33	0,00	0,00	145,06	1.088,33	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	145,06	1.088,33	0,00	0,00	145,06	1.088,33	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: **NOVEMBRO/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	3.217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,64
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
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,70
102008 02/01/2023	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.150,00	728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,33
615001 15/06/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	6.600,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
711001 11/07/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1002002 02/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
1020001 20/10/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1023001 23/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,65
1023002 23/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50
1023003 23/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40
1025001 25/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60
1025002 25/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,50
1025003 25/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
1030001 30/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
1030002 30/10/2023	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
1030003 30/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,05
1106001 06/11/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,50
1109001 09/11/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
1109002 09/11/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
1109003 09/11/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1109004 09/11/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92
1109005 09/11/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
1109007 09/11/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
1109008 09/11/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.453.341/0001-49	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1109009 09/11/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AR6 LICITACOES LTDA - 43.727.845/0001-96	0,00	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	297,94
1109010 09/11/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1109011 09/11/2023	02.0212.1078.44905200- 15000000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	0,00	753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	753,04
1113001 13/11/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,34
1117001 17/11/2023	02.0212.2060.33903900- 15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1120001 20/11/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,96
1127001 27/11/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
Soma do Ano 2023			23.056,95	22.484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45.541,38
Total Geral			35.507,75	23.554,43	0,00	13.520,80	0,00	0,00	45.541,38

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

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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 470/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.205,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		19.205,00
		Soma da Ação:	19.205,00
		Soma da Unidade:	19.205,00
		Total Geral:	19.205,00

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de novembro de 2023.

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 477/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200,00
(DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:	200,00
Soma da Unidade:	200,00
Total Geral:	200,00

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de novembro de 2023.

Alina 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

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	128,36	0,00	0,00	128,36
Soma:	128,36	0,00	0,00	128,36
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	561.624,31	0,00	0,00	561.624,31
Soma:	561.624,31	0,00	0,00	561.624,31
Total Geral:	561.752,67	0,00	0,00	561.752,67

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 de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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	128,36	0,00	0,00	128,36
Soma:	128,36	0,00	0,00	128,36
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	561.624,31	0,00	0,00	561.624,31
CEF AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	561.624,31	0,00	0,00	561.624,31
Total Geral:	561.752,67	0,00	0,00	561.752,67

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 | 00071015-6

Data: 01/12/2023 - 07:01

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	794,53 C
10/11/2023	101004	CRED TEV	1.600,00 C	2.394,53 C
10/11/2023	118499	ENVIO TED	1.150,00 D	1.244,53 C
13/11/2023	131125	CRED TEV	12.000,00 C	13.244,53 C
13/11/2023	118231	ENVIO TED	847,73 D	12.396,80 C
13/11/2023	118545	ENVIO TED	105,86 D	12.290,94 C
13/11/2023	118657	ENVIO TED	123,00 D	12.167,94 C
13/11/2023	119042	ENVIO TED	287,70 D	11.880,24 C
13/11/2023	119156	ENVIO TED	55,20 D	11.825,04 C
13/11/2023	119237	ENVIO TED	496,25 D	11.328,79 C
13/11/2023	119593	ENVIO TED	3.300,00 D	8.028,79 C
13/11/2023	119880	ENVIO TED	307,44 D	7.721,35 C
13/11/2023	119966	ENVIO TED	281,41 D	7.439,94 C
13/11/2023	120066	ENVIO TED	337,50 D	7.102,44 C
13/11/2023	120148	ENVIO TED	323,50 D	6.778,94 C
13/11/2023	120222	ENVIO TED	319,72 D	6.459,22 C
13/11/2023	120365	ENVIO TED	19,40 D	6.439,82 C
13/11/2023	120614	ENVIO TED	1.150,00 D	5.289,82 C
13/11/2023	121309	ENVIO TED	1.428,00 D	3.861,82 C
13/11/2023	131423	ENVIO TEV	56,00 D	3.805,82 C
13/11/2023	131423	ENVIO TEV	2.744,00 D	1.061,82 C
13/11/2023	131424	ENVIO TEV	12,92 D	1.048,90 C
13/11/2023	131425	ENVIO TEV	4,14 D	1.044,76 C
13/11/2023	131428	ENVIO TEV	72,00 D	972,76 C
14/11/2023	123776	ENVIO TED	19,40 D	953,36 C
16/11/2023	161140	CRED TEV	500,00 C	1.453,36 C
17/11/2023	104623	ENVIO TED	1.325,00 D	128,36 C

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 01/12/2023 - 06:57

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	582729	APLICACAO	1.347,83 D	1.347,83 D
01/11/2023	301023	COB COMPE	1.357,25 C	9,42 C
01/11/2023	311023	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
03/11/2023	311023	COB COMPE	578,50 C	578,50 C
03/11/2023	011123	COB COMPE	9,42 D	569,08 C
03/11/2023	990001	APL AUTOM	569,08 D	0,00 C
06/11/2023	011123	COB COMPE	311,50 C	311,50 C
06/11/2023	031123	COB COMPE	6,28 D	305,22 C
06/11/2023	061123	COB BX 063	2,10 D	303,12 C
06/11/2023	990001	APL AUTOM	303,12 D	0,00 C
07/11/2023	031123	COB COMPE	582,95 C	582,95 C
07/11/2023	061123	COB COMPE	6,28 D	576,67 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	576,67 D	0,00 C
08/11/2023	564564	APLICACAO	613,58 D	613,58 D
08/11/2023	061123	COB INTERN	623,00 C	9,42 C
08/11/2023	071123	COB INTERN	9,42 D	0,00 C
09/11/2023	275289	APLICACAO	216,22 D	216,22 D
09/11/2023	071123	COB COMPE	222,50 C	6,28 C
09/11/2023	081123	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
09/11/2023	091123	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
10/11/2023	339855	APLICACAO	1.258,83 D	1.258,83 D
10/11/2023	081123	COB C BANC	333,75 C	925,08 D
10/11/2023	081123	COB COMPE	934,50 C	9,42 C
10/11/2023	091123	COB C BANC	3,14 D	6,28 C
10/11/2023	091123	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
10/11/2023	101123	COB BX 063	6,30 D	6,30 D

10/11/2023	727220	RESG AUTOM	6,30 C	0,00 C
13/11/2023	798685	APLICACAO	2.749,58 D	2.749,58 D
13/11/2023	091123	COB INTERN	311,50 C	2.438,08 D
13/11/2023	091123	COB COMPE	2.447,50 C	9,42 C
13/11/2023	101123	COB INTERN	3,14 D	6,28 C
13/11/2023	101123	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
17/11/2023	826876	APLICACAO	1.344,69 D	1.344,69 D
17/11/2023	141123	COB INTERN	823,25 C	521,44 D
17/11/2023	141123	COB COMPE	534,00 C	12,56 C
17/11/2023	161123	COB INTERN	6,28 D	6,28 C
17/11/2023	161123	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
17/11/2023	171123	COB BX 063	6,30 D	6,30 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	6,30 C	0,00 C
20/11/2023	516036	APLICACAO	664,36 D	664,36 D
20/11/2023	161123	COB LOT DH	667,50 C	3,14 C
20/11/2023	171123	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
20/11/2023	201123	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
21/11/2023	211123	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
22/11/2023	242176	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
22/11/2023	201123	COB COMPE	111,25 C	3,14 C
22/11/2023	211123	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
23/11/2023	231123	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
23/11/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
24/11/2023	246314	APLICACAO	397,36 D	397,36 D
24/11/2023	221123	COB INTERN	400,50 C	3,14 C
24/11/2023	231123	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
24/11/2023	241123	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/11/2023	230778	APLICACAO	1.344,69 D	1.344,69 D
28/11/2023	241123	COB INTERN	645,25 C	699,44 D
28/11/2023	241123	COB COMPE	712,00 C	12,56 C
28/11/2023	271123	COB INTERN	6,28 D	6,28 C
28/11/2023	271123	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
29/11/2023	347808	APLICACAO	6.462,19 D	6.462,19 D

29/11/2023	271123	COB COMPE	6.474,75 C	12,56 C
29/11/2023	281123	COB COMPE	12,56 D	0,00 C
30/11/2023	266803	APLICACAO	505,47 D	505,47 D
30/11/2023	281123	COB LOT DH	511,75 C	6,28 C
30/11/2023	291123	COB LOTERI	6,28 D	0,00 C
30/11/2023	301123	COB BX 063	8,40 D	8,40 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	8,40 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7086	No Ano(%) 9,3775	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3460	Cota em: 31/10/2023 7,293291	Cota em: 30/11/2023 7,344972
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	539.379,63C	73.955,591396
Aplicações	18.461,78C	2.520,266369
Resgates	88,60D	12,080618
Rendimento Bruto no Mês	3.871,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	561.624,31C	76.463,777146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	1.347,83C	184,735927
03 / 11	APLICACAO	569,08C	77,970391
06 / 11	APLICACAO	303,12C	41,516872
07 / 11	APLICACAO	576,67C	78,955460
08 / 11	APLICACAO	613,58C	83,979027
09 / 11	APLICACAO	216,22C	29,583005
09 / 11	RESGATE	2,10D	0,287291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	1.258,83C	172,171354
10 / 11	RESGATE	6,30D	0,861493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	APLICACAO	2.749,58C	375,929919
17 / 11	APLICACAO	1.344,69C	183,655006
17 / 11	RESGATE	6,30D	0,860350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	664,36C	90,704978
20 / 11	RESGATE	2,10D	0,286708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	2,10D	0,286520

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 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7086	No Ano(%) 9,3775	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3460	Cota em: 31/10/2023 7,293291	Cota em: 30/11/2023 7,344972
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	539.379,63C	73.955,591396
Aplicações	18.461,78C	2.520,266369
Resgates	88,60D	12,080618
Rendimento Bruto no Mês	3.871,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	561.624,31C	76.463,777146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	108,11C	14,749846
23 / 11	RESGATE	2,10D	0,286332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	397,36C	54,175158
24 / 11	RESGATE	4,20D	0,572471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	7,495929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	1.344,69C	183,204091
29 / 11	APLICACAO	6.462,19C	880,116822
30 / 11	APLICACAO	505,47C	68,818506
30 / 11	RESGATE	8,40D	1,143522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	



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 Novembro de 2023.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859