

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d7480a8485d21fab609cc39cdd5c6410
Data da Entrega:	05/04/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	3/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Signatário:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Data da Assinatura:	23/04/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	19/04/2024



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	75.034,28	113.779,66	113.779,66
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	70.993,80	101.668,30	101.668,30
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	70.993,80	101.668,30	101.668,30
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	70.993,80	101.668,30	101.668,30
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	70.993,80	101.668,30	101.668,30
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	70.993,80	101.668,30	101.668,30
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.040,48	12.111,36	12.111,36
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.040,48	12.111,36	12.111,36
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.040,48	12.111,36	12.111,36
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.040,48	12.111,36	12.111,36
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.040,48	12.111,36	12.111,36
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	75.034,28	113.779,66	113.779,66

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

MARÇO/2024

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	489.000,00	97.766,79	95.166,79	491.600,00	1.512,16	225.315,13	14.691,26	56.697,39	29.042,31	37.431,95	187.883,18	266.284,87
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	489.000,00	97.766,79	95.166,79	491.600,00	1.512,16	225.315,13	14.691,26	56.697,39	29.042,31	37.431,95	187.883,18	266.284,87
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00	173.032,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00	170.032,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	1.450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	272.000,00	97.766,79	63.416,79	306.350,00	1.512,16	215.347,13	14.691,26	46.729,39	29.042,31	37.431,95	177.915,18	91.002,87
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	1.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-9.067,84	22.500,14	924,44	2.089,63	1.165,19	1.165,19	21.334,95	27.499,86
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	3.666,00	0,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	19.150,79	30.849,21	0,00	20.410,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	17.270,00	10.439,21
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	69.000,00	0,00	84.000,00	0,00	82.008,34	0,00	15.300,00	7.650,00	15.300,00	66.708,34	1.991,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	23.500,79	40.000,00	33.500,79	784,00	33.484,79	400,82	4.478,46	3.000,82	3.371,46	30.113,33	16,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	3.666,00	96.334,00	2.530,00	49.677,86	6.100,00	14.455,30	14.086,30	14.455,30	35.222,56	46.656,14
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	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

MARÇO/2024

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:	489.000,00	97.766,79	95.166,79	491.600,00	1.512,16	225.315,13	14.691,26	56.697,39	29.042,31	37.431,95	187.883,18	266.284,87

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
Balancete Financeiro

MARÇO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		75.034,28	ORÇAMENTÁRIA		29.042,31
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.993,80		18 - Gestão Ambiental	29.042,31	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.040,48				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		31.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	31.000,00				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		970,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		859,87	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	110,46	
21881010401 - Irrf	508,31		21881010401 - Irrf	508,31	
21881010402 - Irrf - Serviços	233,32		21881010402 - Irrf - Serviços	233,32	
21881010801 - Iss	118,24		21881010801 - Iss	118,24	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		604.777,21	SALDO ATUAL		681.658,72
11111190006 - BANCOS - FMMA	636,67		11111190006 - BANCOS - FMMA	2.884,72	
11111509906 - BANCOS - FMMA	604.140,54		11111509906 - BANCOS - FMMA	678.774,00	
Total Geral dos Ingressos:		711.671,36	Total Geral dos Dispêndios:		711.671,36

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		745.750,44 D	178.114,70	297.704,97	101.233,19	186.634,51	822.631,95 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		605.066,88 D	178.114,70	287.736,97	101.233,19	186.634,51	681.948,39 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		604.777,21 D	177.190,26	285.647,34	100.308,75	184.538,54	681.658,72 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		604.777,21 D	177.190,26	285.647,34	100.308,75	184.538,54	681.658,72 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		604.777,21 D	177.190,26	285.647,34	100.308,75	184.538,54	681.658,72 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	636,67 D	102.275,30	172.545,70	100.027,25	169.661,14	2.884,72 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		636,67 D	102.275,30	172.545,70	100.027,25	169.661,14	2.884,72 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	71.275,30	116.545,70	71.275,30	116.545,70	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	636,67 D	31.000,00	56.000,00	28.751,95	53.115,44	2.884,72 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		604.140,54 D	74.914,96	113.101,64	281,50	14.877,40	678.774,00 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	604.140,54 D	74.914,96	113.101,64	281,50	14.877,40	678.774,00 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		604.140,54 D	74.914,96	113.101,64	281,50	14.877,40	678.774,00 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	604.140,54 D	74.914,96	113.101,64	281,50	14.877,40	678.774,00 D
115000000 - ESTOQUES		289,67 D	924,44	2.089,63	924,44	2.095,97	289,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		289,67 D	924,44	2.089,63	924,44	2.095,97	289,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		289,67 D	924,44	2.089,63	924,44	2.095,97	289,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	289,67 D	890,49	2.036,28	890,49	2.042,62	289,67 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	33,95	53,35	33,95	53,35	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.683,56 D	0,00	9.968,00	0,00	0,00	140.683,56 D
123000000 - IMOBILIZADO		140.683,56 D	0,00	9.968,00	0,00	0,00	140.683,56 D
123100000 - BENS MOVEIS		140.683,56 D	0,00	9.968,00	0,00	0,00	140.683,56 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		140.683,56 D	0,00	9.968,00	0,00	0,00	140.683,56 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		45.151,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.151,96 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	45.151,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.151,96 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.663,60 D	0,00	0,00	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	0,00	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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		9.968,00 D	0,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	9.968,00 D	0,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		714.049,53 C	37.662,64	320.099,53	23.201,13	308.126,06	699.588,02 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		34.517,34 C	37.662,64	77.971,45	23.201,13	65.997,98	20.055,83 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.986,95 C	36.802,77	76.810,90	19.741,26	61.747,39	16.925,44 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		33.986,95 C	36.802,77	76.810,90	19.741,26	61.747,39	16.925,44 C



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

MARÇO/2024

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		33.986,95 C	36.802,77	76.810,90	19.741,26	61.747,39	16.925,44 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		33.986,95 C	36.802,77	76.810,90	19.741,26	61.747,39	16.925,44 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	33.986,95 C	36.802,77	76.810,90	19.741,26	61.747,39	16.925,44 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		530,39 C	859,87	1.160,55	3.459,87	4.250,59	3.130,39 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		530,39 C	859,87	1.160,55	859,87	1.650,59	530,39 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		530,39 C	859,87	1.160,55	859,87	1.650,59	530,39 C
218810100 - CONSIGNACOES		530,39 C	859,87	1.160,55	859,87	1.650,59	530,39 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		530,39 C	741,63	935,63	741,63	1.425,67	530,39 C
21881010401 - Irrf	F	530,39 C	508,31	548,66	508,31	1.038,70	530,39 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	233,32	386,97	233,32	386,97	0,00
218810108 - ISS		0,00	118,24	224,92	118,24	224,92	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	118,24	224,92	118,24	224,92	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		679.532,19 C	0,00	242.128,08	0,00	242.128,08	679.532,19 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		679.532,19 C	0,00	242.128,08	0,00	242.128,08	679.532,19 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		679.532,19 C	0,00	242.128,08	0,00	242.128,08	679.532,19 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		679.532,19 C	0,00	242.128,08	0,00	242.128,08	679.532,19 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	242.128,08	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	679.532,19 C	0,00	0,00	0,00	242.128,08	679.532,19 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		32.044,47 D	22.341,26	54.385,73	7.650,00	7.650,00	46.735,73 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.044,47 D	22.341,26	54.385,73	7.650,00	7.650,00	46.735,73 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.171,53 D	924,44	2.095,97	0,00	0,00	2.095,97 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.171,53 D	924,44	2.095,97	0,00	0,00	2.095,97 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.171,53 D	924,44	2.095,97	0,00	0,00	2.095,97 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.171,53 D	924,44	2.095,97	0,00	0,00	2.095,97 D
332000000 - SERVIÇOS		30.872,94 D	21.416,82	52.289,76	7.650,00	7.650,00	44.639,76 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.300,00 D	7.650,00	22.950,00	7.650,00	7.650,00	15.300,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.300,00 D	7.650,00	22.950,00	7.650,00	7.650,00	15.300,00 D
332212100 - Locacoes		15.300,00 D	7.650,00	22.950,00	7.650,00	7.650,00	15.300,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.572,94 D	11.166,82	26.739,76	0,00	0,00	26.739,76 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.572,94 D	11.166,82	26.739,76	0,00	0,00	26.739,76 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.140,00 D	0,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		8.355,30 D	6.100,00	14.455,30	0,00	0,00	14.455,30 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.300,00 D	3.300,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		369,00 D	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.686,30 D	2.800,00	7.486,30	0,00	0,00	7.486,30 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		370,64 D	400,82	771,46	0,00	0,00	771,46 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	4.666,00	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.107,00 D	0,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		63.745,38 C	0,00	0,00	106.034,28	169.779,66	169.779,66 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.674,50 C	0,00	0,00	70.993,80	101.668,30	101.668,30 C
412000000 - TAXAS		30.674,50 C	0,00	0,00	70.993,80	101.668,30	101.668,30 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.674,50 C	0,00	0,00	70.993,80	101.668,30	101.668,30 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		30.674,50 C	0,00	0,00	70.993,80	101.668,30	101.668,30 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		30.674,50 C	0,00	0,00	70.993,80	101.668,30	101.668,30 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.070,88 C	0,00	0,00	4.040,48	12.111,36	12.111,36 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.070,88 C	0,00	0,00	4.040,48	12.111,36	12.111,36 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.070,88 C	0,00	0,00	4.040,48	12.111,36	12.111,36 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.070,88 C	0,00	0,00	4.040,48	12.111,36	12.111,36 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00	56.000,00	56.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00	56.000,00	56.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00	56.000,00	56.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		25.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00	56.000,00	56.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		25.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00	56.000,00	56.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		748.891,92 D	32.330,50	966.187,32	30.818,34	249.272,19	750.404,08 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		715.402,97 D	32.330,50	932.698,37	30.818,34	215.783,24	716.915,13 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		715.402,97 D	32.330,50	932.698,37	30.818,34	215.783,24	716.915,13 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		491.600,00 D	12.132,00	681.933,58	12.132,00	190.333,58	491.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		489.000,00 D	0,00	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		489.000,00 D	0,00	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		295.000,00 D	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00 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		293.000,00 D	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00 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		91.700,79 D	6.066,00	97.766,79	0,00	0,00	97.766,79 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		91.700,79 D	6.066,00	97.766,79	0,00	0,00	97.766,79 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.066,00	95.166,79	6.066,00	95.166,79	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		89.100,79 D	6.066,00	95.166,79	0,00	0,00	95.166,79 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		89.100,79 C	0,00	0,00	6.066,00	95.166,79	95.166,79 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		89.100,79 C	0,00	0,00	6.066,00	95.166,79	95.166,79 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		89.100,79 C	0,00	0,00	6.066,00	95.166,79	95.166,79 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		223.802,97 D	20.198,50	250.764,79	18.686,34	25.449,66	225.315,13 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		223.802,97 D	20.198,50	250.764,79	18.686,34	25.449,66	225.315,13 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		223.802,97 D	20.198,50	250.764,79	18.686,34	25.449,66	225.315,13 D
522920101 - Emissao de Empenhos		230.566,29 D	20.198,50	250.764,79	0,00	0,00	250.764,79 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.763,32 C	0,00	0,00	18.686,34	25.449,66	25.449,66 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.488,95 D	0,00	33.488,95	0,00	33.488,95	33.488,95 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		31.988,95 D	0,00	31.988,95	0,00	31.988,95	31.988,95 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		31.988,95 D	0,00	31.988,95	0,00	0,00	31.988,95 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	31.988,95	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		748.891,92 C	256.849,06	794.687,14	258.361,22	1.511.602,27	750.404,08 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		715.402,97 C	256.738,60	729.469,24	258.250,76	1.446.384,37	716.915,13 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	75.034,28	113.779,66	75.034,28	113.779,66	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		38.745,38 D	75.034,28	113.779,66	0,00	0,00	113.779,66 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		38.745,38 D	75.034,28	113.779,66	0,00	0,00	113.779,66 D
621110100 - Receita Tributária		30.674,50 D	70.993,80	101.668,30	0,00	0,00	101.668,30 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.070,88 D	4.040,48	12.111,36	0,00	0,00	12.111,36 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		38.745,38 C	0,00	0,00	75.034,28	113.779,66	113.779,66 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		38.745,38 C	0,00	0,00	75.034,28	113.779,66	113.779,66 C
621210100 - Receita Tributária		30.674,50 C	0,00	0,00	70.993,80	101.668,30	101.668,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.070,88 C	0,00	0,00	4.040,48	12.111,36	12.111,36 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		715.402,97 C	181.704,32	615.689,58	183.216,48	1.332.604,71	716.915,13 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		491.600,00 C	103.984,41	480.810,58	103.984,41	972.410,58	491.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		267.797,03 C	26.264,50	345.931,58	24.752,34	612.216,45	266.284,87 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		89.715,03 C	24.464,50	328.213,58	24.752,34	418.216,45	90.002,87 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		87.715,03 C	24.464,50	328.213,58	24.752,34	416.216,45	88.002,87 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		178.082,00 C	1.800,00	17.718,00	0,00	194.000,00	176.282,00 C
622110201 - Investimentos		176.082,00 C	1.800,00	17.718,00	0,00	192.000,00	174.282,00 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		223.802,97 C	77.719,91	134.879,00	79.232,07	360.194,13	225.315,13 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		181.796,84 C	41.027,60	89.797,05	27.848,50	258.414,79	168.617,74 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		33.616,49 C	36.692,31	45.081,95	22.341,26	64.347,39	19.265,44 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		8.389,64 C	0,00	0,00	29.042,31	37.431,95	37.431,95 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		223.802,97 C	77.719,91	134.879,00	79.232,07	360.194,13	225.315,13 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		223.802,97 C	77.719,91	134.879,00	79.232,07	360.194,13	225.315,13 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		223.802,97 C	77.719,91	134.879,00	79.232,07	360.194,13	225.315,13 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		181.796,84 C	41.027,60	89.797,05	27.848,50	258.414,79	168.617,74 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		33.616,49 C	36.692,31	45.081,95	22.341,26	64.347,39	19.265,44 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		8.389,64 C	0,00	0,00	29.042,31	37.431,95	37.431,95 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.488,95 C	110,46	65.217,90	110,46	65.217,90	33.488,95 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.500,00 C	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		31.988,95 C	110,46	63.717,90	110,46	63.717,90	31.988,95 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		370,46 C	110,46	31.728,95	0,00	31.988,95	260,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		31.618,49 C	0,00	0,00	110,46	31.728,95	31.728,95 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	31.988,95	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		644.295,30 D	106.034,28	169.779,66	0,00	0,00	750.329,58 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		644.295,30 D	106.034,28	169.779,66	0,00	0,00	750.329,58 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		644.295,30 D	106.034,28	169.779,66	0,00	0,00	750.329,58 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		644.295,30 D	106.034,28	169.779,66	0,00	0,00	750.329,58 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	644.295,30 D	106.034,28	169.779,66	0,00	0,00	750.329,58 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	644.295,30 D	106.034,28	169.779,66	0,00	0,00	750.329,58 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		644.295,30 C	98.888,74	418.533,29	204.923,02	588.312,95	750.329,58 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		644.295,30 C	98.888,74	418.533,29	204.923,02	588.312,95	750.329,58 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		644.295,30 C	98.888,74	418.533,29	204.923,02	588.312,95	750.329,58 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		644.295,30 C	98.888,74	418.533,29	204.923,02	588.312,95	750.329,58 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		386.963,03 C	20.198,50	250.764,79	124.720,62	195.229,32	491.485,15 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		386.963,03 C	20.198,50	250.764,79	124.720,62	195.229,32	491.485,15 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	386.963,03 C	20.198,50	250.764,79	124.720,62	195.229,32	491.485,15 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	386.963,03 C	20.198,50	250.764,79	124.720,62	195.229,32	491.485,15 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		183.296,84 C	41.027,60	89.797,05	27.848,50	258.414,79	170.117,74 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		183.296,84 C	41.027,60	89.797,05	27.848,50	258.414,79	170.117,74 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	183.296,84 C	41.027,60	89.797,05	27.848,50	258.414,79	170.117,74 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	183.296,84 C	41.027,60	89.797,05	27.848,50	258.414,79	170.117,74 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		34.517,34 C	37.662,64	77.971,45	23.201,13	65.997,98	20.055,83 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		33.986,95 C	36.802,77	76.810,90	22.341,26	64.347,39	19.525,44 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	33.986,95 C	36.802,77	76.810,90	22.341,26	64.347,39	19.525,44 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33.986,95 C	36.802,77	76.810,90	22.341,26	64.347,39	19.525,44 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		530,39 C	859,87	1.160,55	859,87	1.650,59	530,39 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	530,39 C	859,87	1.160,55	859,87	1.650,59	530,39 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	530,39 C	859,87	1.160,55	859,87	1.650,59	530,39 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		39.518,09 C	0,00	0,00	29.152,77	68.670,86	68.670,86 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	39.518,09 C	0,00	0,00	29.152,77	68.670,86	68.670,86 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	39.518,09 C	0,00	0,00	29.152,77	68.670,86	68.670,86 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.394.692,41	2.394.692,41	732.221,18	3.021.377,64	732.221,18	3.021.377,64	2.699.664,24	2.699.664,24

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	822.631,95	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	699.588,02
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.735,73	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.779,66
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	750.404,08	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	750.404,08
7 - CONTROLES DEVEDORES	750.329,58	8 - CONTROLES CREDORES	750.329,58
Soma	2.370.101,34	Soma	2.370.101,34
Resultado do Período			123.043,93



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

MARÇO/2024

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
01/03/2024						
01/03/2024	30100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	722,30	0,00	722,30
				Soma:	0,00	722,30
04/03/2024						
04/03/2024	30400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
04/03/2024	30400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	885,40	0,00	885,40
				Soma:	0,00	1.001,90
05/03/2024						
05/03/2024	30500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	233,00	0,00	233,00
				Soma:	0,00	233,00
07/03/2024						
07/03/2024	30700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.211,60	0,00	1.211,60
07/03/2024	30700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.351,40	0,00	1.351,40
				Soma:	0,00	2.563,00
11/03/2024						
11/03/2024	31100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	559,20	0,00	559,20
				Soma:	0,00	559,20
12/03/2024						
12/03/2024	31200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.817,40	0,00	1.817,40
				Soma:	0,00	1.817,40
13/03/2024						
13/03/2024	31300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	209,70	0,00	209,70
				Soma:	0,00	209,70
14/03/2024						
14/03/2024	31400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	5.312,40	0,00	5.312,40
				Soma:	0,00	5.312,40
15/03/2024						
15/03/2024	31500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				Soma:	0,00	116,50
18/03/2024						
18/03/2024	31800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	279,20	0,00	279,20
18/03/2024	31800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.914,40	0,00	3.914,40
				Soma:	0,00	4.193,60
19/03/2024						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
19/03/2024	31900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	279,20	0,00	279,20	
19/03/2024	31900 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.493,10	0,00	2.493,10	
			Soma:	2.772,30	0,00	2.772,30	
20/03/2024							
20/03/2024	32000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	21.249,60	0,00	21.249,60	
20/03/2024	32000 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	21.249,60	0,00	21.249,60	
			Soma:	42.499,20	0,00	42.499,20	
21/03/2024							
21/03/2024	32100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	815,50	0,00	815,50	
21/03/2024	32100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.236,80	0,00	2.236,80	
21/03/2024	32100 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	326,20	0,00	326,20	
			Soma:	3.378,50	0,00	3.378,50	
22/03/2024							
22/03/2024	32200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
22/03/2024	32200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
			Soma:	233,00	0,00	233,00	
25/03/2024							
25/03/2024	32500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
25/03/2024	32500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	582,00	0,00	582,00	
			Soma:	698,50	0,00	698,50	
27/03/2024							
27/03/2024	32700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	419,40	0,00	419,40	
			Soma:	419,40	0,00	419,40	
28/03/2024							
28/03/2024	32800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.588,20	0,00	3.588,20	
28/03/2024	32800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	675,70	0,00	675,70	
28/03/2024	32800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	4.040,48	0,00	4.040,48	
			Soma:	8.304,38	0,00	8.304,38	
				Total Geral:	75.034,28	0,00	75.034,28



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

MARÇO/2024

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

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

MARÇO/2024

Data	Conta	Valor
11/03/2024	21881010401 - Irrf	508,31
11/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	41,30
11/03/2024	21881010801 - Iss	118,24
		<hr/>
		Soma: 667,85
12/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	116,66
		<hr/>
		Soma: 116,66
14/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	75,36
		<hr/>
		Soma: 75,36
		<hr/>
		Total Geral: 859,87
		Total Registros: 5

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)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2024	030100 1	02270 01	27/02/2024	03.657.079/0001-16 ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS E MEIO AMBIENTE		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.600,00	0,00	2.600,00
01/03/2024	030100 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42
01/03/2024	030100 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
Soma:							2.613,62	0,00	2.613,62
04/03/2024	030400 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
04/03/2024	030400 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							6,28	0,00	6,28
05/03/2024	030500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
05/03/2024	030500 2	01020 01	02/01/2024	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
07/03/2024	030700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
07/03/2024	030700 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
Soma:							9,42	0,00	9,42
08/03/2024	030800 1	01020 01	02/01/2024	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
11/03/2024	031100 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
11/03/2024	031100 2	01020 06	02/01/2024	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	20240012	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
11/03/2024	031100 3	01020 05	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240004	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
11/03/2024	031100 4	01020 05	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240008	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
11/03/2024	031100 5	02270 02	27/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4572	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	218,40	0,00	218,40
11/03/2024	031100 6	02270 03	27/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240092	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	165,00	6,24	158,76
11/03/2024	031100 7	01020 10	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4474	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	273,23	0,00	273,23
11/03/2024	031100 8	01080 01	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4514	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	165,23	0,00	165,23
11/03/2024	031100 9	01290 01	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4724	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	238,22	0,00	238,22



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2024	031101 0	02050 01	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4749	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,71	0,00	250,71
11/03/2024	0311011	01020 08	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10180	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	19,40	0,00	19,40
11/03/2024	031101 2	01020 07	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240072	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	41,30	819,35
11/03/2024	031101 3	01020 04	02/01/2024	374.828.405-59 JOSE CARLOS DE LIMA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.650,00	29,31	2.620,69
11/03/2024	031101 4	01020 03	02/01/2024	917.927.205-30 SAULO ALMEIDA MENDONCA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00	479,00	4.521,00
Soma:							18.747,12	667,85	18.079,27
12/03/2024	031200 1	01020 06	02/01/2024	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	20240022	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
12/03/2024	031200 2	01020 09	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240052	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
12/03/2024	031200 3	01020 07	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240263	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	41,30	819,35
12/03/2024	031200 4	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							5.733,79	116,66	5.617,13
13/03/2024	031300 1	01020 01	02/01/2024	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
14/03/2024	031400 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
14/03/2024	031400 2	01020 09	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240139	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
Soma:							1.573,14	75,36	1.497,78
15/03/2024	031500 1	01020 01	02/01/2024	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
18/03/2024	031800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
18/03/2024	031800 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
Soma:							9,42	0,00	9,42
19/03/2024	031900 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
19/03/2024	031900 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42
19/03/2024	031900 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	14,66	0,00	14,66
20/03/2024	032000 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
20/03/2024	032000 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
20/03/2024	032000 3	01020 01	02/01/2024	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
21/03/2024	032100 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
21/03/2024	032100 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
21/03/2024	032100 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	12,56	0,00	12,56
22/03/2024	032200 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
22/03/2024	032200 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
25/03/2024	032500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
25/03/2024	032500 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
25/03/2024	032500 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55,00	0,00	55,00	
							Soma:	61,28	0,00	61,28
26/03/2024	032600 1	01020 01	02/01/2024	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
27/03/2024	032700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	209,70	0,00	209,70	
27/03/2024	032700 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	215,98	0,00	215,98
28/03/2024	032800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
28/03/2024	032800 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
28/03/2024	032800 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10	



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							11,52	0,00	11,52
Total Geral:							29.042,31	859,87	28.182,44
Qtd de Pagamentos:							54		

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

MARÇO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/03/2024	21881010401 # Irrf	508,31	0,00	508,31
11/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	41,30	0,00	41,30
11/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,06	0,00	0,06
11/03/2024	21881010801 # Iss	118,24	0,00	118,24
	Soma:	667,91	0,00	667,91
12/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	116,66	0,00	116,66
	Soma:	116,66	0,00	116,66
14/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	75,36	0,00	75,36
	Soma:	75,36	0,00	75,36
25/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	110,40	0,00	110,40
	Soma:	110,40	0,00	110,40

Total Geral:	970,33	0,00	970,33
Total Registros:	7		

Data: 25/03/2024

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

MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010401 - Irrf	530,39	508,31	1.038,70	0,00	0,00	508,31	548,66	0,00	0,00	530,39
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	233,32	386,97	0,00	0,00	233,32	386,97	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	118,24	224,92	0,00	0,00	118,24	224,92	0,00	0,00	0,00
Soma:	530,39	859,87	1.650,59	0,00	0,00	859,87	1.160,55	0,00	0,00	530,39
Total Geral:	530,39	859,87	1.650,59	0,00	0,00	859,87	1.160,55	0,00	0,00	530,39

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 Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2023									
102006 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	0,00	0,00	860,65	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
509001 09/05/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	421,67	0,00	0,00	421,67	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2023	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
711001 11/07/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.799,94	0,00	0,00	2.799,94	0,00	0,00	0,00
1020001 20/10/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
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	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00
1101001 01/11/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00
1109006 09/11/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	14.783,96	0,00	0,00	14.783,96	0,00	0,00	0,00
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
1201001 01/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	276,85	0,00	0,00	276,85	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.236,40	0,00	0,00	1.236,40	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	296,64	0,00	0,00	296,64	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	SAULO ALMEIDA MENDONCA - 917.927.205-30	3.166,66	0,00	0,00	3.166,66	0,00	0,00	0,00
1218001 18/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,92	0,00	0,00	286,92	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			31.988,95	1.500,00	110,46	31.728,95	0,00	0,00	1.760,00
Exercício: 2024									
102001 02/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	4.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,60
102002 02/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102003 02/01/2024	02.0212.2060.33903600-15000000	SAULO ALMEIDA MENDONCA - 917.927.205-30	0,00	36.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36.833,34
102004 02/01/2024	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	0,00	14.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00
102005 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	6.720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,06
102007 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	7.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,20
102009 02/01/2024	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00
122002 22/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	588,12
122003 22/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	479,91
122004 22/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	375,76
122005 22/01/2024	02.0212.1078.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
122006 22/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
201001 01/02/2024	02.0212.1078.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	6.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,00
206002 06/02/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
220001 20/02/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
226001 26/02/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	890,49	19.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.610,37
229001 29/02/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
307001 07/03/2024	02.0212.2060.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	4.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,00
311001 11/03/2024	02.0212.2060.33901400-15000000	MARINA FEITOSA DA ROCHA OLIVEIRA - 019.410.435-42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
311002 11/03/2024	02.0212.2060.33901400-15000000	ALINE LIMA DOS SANTOS - 012.758.035-20	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
319001 19/03/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	0,00	6.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,50
325001 25/03/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00
326001 26/03/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		Soma do Ano 2024	19.265,44	118.181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	137.446,46
		Total Geral	51.254,39	119.681,02	110,46	31.728,95	0,00	0,00	139.206,46

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

MARÇO/2024

DECRETO 69/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.666,00
(TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS
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 2669 / 2023,

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	
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.666,00
Soma da Ação:	3.666,00
Soma da Unidade:	3.666,00
Total Geral:	3.666,00

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:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.666,00
Soma da Ação:	3.666,00
Soma da Unidade:	3.666,00
Total Geral:	3.666,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de março de 2024.

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574



DECRETO 72/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS 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 2669 / 2023,

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	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	1.600,00
Soma da Ação:	1.600,00
Soma da Unidade:	1.600,00
Total Geral:	1.600,00

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:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
Soma da Ação:	600,00
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.600,00
Total Geral:	1.600,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de março de 2024.

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

MARÇO/2024

DECRETO 76/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300,00
(TREZENTOS 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 2669 / 2023,

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	300,00
Soma da Ação:	300,00
Soma da Unidade:	300,00
Total Geral:	300,00

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:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1080 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	300,00
Soma da Ação:	300,00
Soma da Unidade:	300,00
Total Geral:	300,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de março de 2024.

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574



DECRETO 83/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500,00
(QUINHENTOS 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 2669 / 2023,

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	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1079 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de março de 2024.

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

MARÇO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.884,72	0,00	0,00	2.884,72
Soma:	2.884,72	0,00	0,00	2.884,72
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	678.774,00	0,00	0,00	678.774,00
Soma:	678.774,00	0,00	0,00	678.774,00
Total Geral:	681.658,72	0,00	0,00	681.658,72

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

MARÇO/2024

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	2.884,72	0,00	0,00	2.884,72
Soma:	2.884,72	0,00	0,00	2.884,72
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	678.774,00	0,00	0,00	678.774,00
CEF AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	678.774,00	0,00	0,00	678.774,00
Total Geral:	681.658,72	0,00	0,00	681.658,72

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 01/04/2024 - 08:16

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	654960	APLICACAO	712,88 D	712,88 D
01/03/2024	280224	COB COMPE	722,30 C	9,42 C
01/03/2024	290224	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
01/03/2024	010324	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
01/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
04/03/2024	700387	APLICACAO	995,62 D	995,62 D
04/03/2024	290224	COB LOT DH	116,50 C	879,12 D
04/03/2024	290224	COB COMPE	885,40 C	6,28 C
04/03/2024	010324	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
04/03/2024	010324	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
05/03/2024	611638	APLICACAO	226,72 D	226,72 D
05/03/2024	010324	COB COMPE	233,00 C	6,28 C
05/03/2024	040324	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
05/03/2024	050324	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
05/03/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
07/03/2024	841649	APLICACAO	2.553,58 D	2.553,58 D
07/03/2024	050324	COB INTERN	1.211,60 C	1.341,98 D
07/03/2024	050324	COB COMPE	1.351,40 C	9,42 C
07/03/2024	060324	COB INTERN	3,14 D	6,28 C
07/03/2024	060324	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
08/03/2024	080324	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
08/03/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
11/03/2024	320152	APLICACAO	552,92 D	552,92 D
11/03/2024	070324	COB COMPE	559,20 C	6,28 C
11/03/2024	080324	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
12/03/2024	347838	APLICACAO	1.814,26 D	1.814,26 D
12/03/2024	080324	COB COMPE	1.817,40 C	3,14 C

12/03/2024	110324	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
13/03/2024	347715	APLICACAO	206,56 D	206,56 D
13/03/2024	110324	COB COMPE	209,70 C	3,14 C
13/03/2024	120324	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
14/03/2024	258637	APLICACAO	5.309,26 D	5.309,26 D
14/03/2024	120324	COB COMPE	5.312,40 C	3,14 C
14/03/2024	130324	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
15/03/2024	292331	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
15/03/2024	130324	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
15/03/2024	140324	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
18/03/2024	273293	APLICACAO	4.184,18 D	4.184,18 D
18/03/2024	140324	COB INTERN	279,20 C	3.904,98 D
18/03/2024	140324	COB COMPE	3.914,40 C	9,42 C
18/03/2024	150324	COB INTERN	3,14 D	6,28 C
18/03/2024	150324	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
19/03/2024	601587	APLICACAO	2.759,74 D	2.759,74 D
19/03/2024	150324	COB C BANC	279,20 C	2.480,54 D
19/03/2024	150324	COB COMPE	2.493,10 C	12,56 C
19/03/2024	180324	COB C BANC	3,14 D	9,42 C
19/03/2024	180324	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
19/03/2024	190324	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
19/03/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
20/03/2024	309254	APLICACAO	42.492,92 D	42.492,92 D
20/03/2024	180324	COB INTERN	21.249,60 C	21.243,32 D
20/03/2024	180324	COB COMPE	21.249,60 C	6,28 C
20/03/2024	190324	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
20/03/2024	190324	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
20/03/2024	200324	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
20/03/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
21/03/2024	806328	APLICACAO	3.365,94 D	3.365,94 D
21/03/2024	190324	COB INTERN	815,50 C	2.550,44 D
21/03/2024	190324	COB LOT DH	2.236,80 C	313,64 D
21/03/2024	190324	COB COMPE	326,20 C	12,56 C
21/03/2024	200324	COB INTERN	6,28 D	6,28 C
21/03/2024	200324	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
21/03/2024	200324	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
22/03/2024	767861	APLICACAO	226,72 D	226,72 D
22/03/2024	200324	COB INTERN	116,50 C	110,22 D

22/03/2024	200324	COB COMPE	116,50 C	6,28 C
22/03/2024	210324	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
22/03/2024	210324	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
25/03/2024	622786	APLICACAO	692,22 D	692,22 D
25/03/2024	210324	COB LOT DH	116,50 C	575,72 D
25/03/2024	210324	COB COMPE	582,00 C	6,28 C
25/03/2024	220324	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
25/03/2024	220324	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/03/2024	260324	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
26/03/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
27/03/2024	446045	APLICACAO	413,12 D	413,12 D
27/03/2024	250324	COB COMPE	419,40 C	6,28 C
27/03/2024	250324	COB COMPE	209,70 D	203,42 D
27/03/2024	260324	COB COMPE	6,28 D	209,70 D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	209,70 C	0,00 C
28/03/2024	551980	APLICACAO	4.254,48 D	4.254,48 D
28/03/2024	260324	COB AGN DH	3.588,20 C	666,28 D
28/03/2024	260324	COB COMPE	675,70 C	9,42 C
28/03/2024	270324	COB AGENC	3,14 D	6,28 C
28/03/2024	270324	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
28/03/2024	280324	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
28/03/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 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 02/04/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001- 99	Conta Corrente 0006.000000071006- 7	Mês/Ano 03/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	604.140,54C	80.581,492432
Aplicações	70.874,48C	9.413,247029
Resgates	281,50D	37,329102
Rendimento Bruto no Mês	4.040,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	678.774,00C	89.957,410358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	APLICACAO	42.492,92C	5.642,098822
20 / 03	RESGATE	2,10D	0,278722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	3.365,94C	446,775197
22 / 03	APLICACAO	226,72C	30,084191
25 / 03	APLICACAO	692,22C	91,824487
25 / 03	RESGATE	55,00D	7,295785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	2,10D	0,278430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	413,12C	54,767425
27 / 03	RESGATE	209,70D	27,799875

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	4.254,48C	563,843051
28 / 03	RESGATE	2,10D	0,278263
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FUNDD MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071015-6

Data: 01/04/2024 - 08:17

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	636,67 C
01/03/2024	011210	CRED TEV	2.000,00 C	2.636,67 C
01/03/2024	134928	PAG BOLETO	2.600,00 D	36,67 C
04/03/2024	041502	CRED TEV	1.000,00 C	1.036,67 C
11/03/2024	111210	CRED TEV	26.000,00 C	27.036,67 C
11/03/2024	116476	ENVIO TED	4.521,00 D	22.515,67 C
11/03/2024	116595	ENVIO TED	2.620,69 D	19.894,98 C
11/03/2024	120050	ENVID TED	3.300,00 D	16.594,98 C
11/03/2024	120478	ENVIO TED	2.744,06 D	13.850,92 C
11/03/2024	121564	ENVIO TED	2.744,00 D	11.106,92 C
11/03/2024	121723	ENVIO TED	158,76 D	10.948,16 C
11/03/2024	122051	ENVIO TED	218,40 D	10.729,76 C
11/03/2024	122141	ENVIO TED	273,23 D	10.456,53 C
11/03/2024	122206	ENVIO TED	165,23 D	10.291,30 C
11/03/2024	122279	ENVIO TED	238,22 D	10.053,08 C
11/03/2024	122372	ENVIO TED	250,71 D	9.802,37 C
11/03/2024	122520	ENVIO TED	19,40 D	9.782,97 C
11/03/2024	122659	ENVIO TED	819,35 D	8.963,62 C
11/03/2024	111354	ENVIO TEV	479,00 D	8.484,62 C
11/03/2024	111355	ENVIO TEV	29,31 D	8.455,31 C
11/03/2024	111356	ENVIO TEV	56,00 D	8.399,31 C
11/03/2024	111356	ENVIO TEV	56,00 D	8.343,31 C
11/03/2024	111358	ENVIO TEV	6,24 D	8.337,07 C
11/03/2024	111400	ENVIO TEV	41,30 D	8.295,77 C
12/03/2024	105689	ENVIO TED	3.300,00 D	4.995,77 C
12/03/2024	105781	ENVIO TED	819,35 D	4.176,42 C
12/03/2024	105958	ENVIO TED	1.494,64 D	2.681,78 C
12/03/2024	121145	ENVIO TEV	41,30 D	2.640,48 C

12/03/2024	121146	ENVIO TEV	75,36 D	2.565,12 C
14/03/2024	112436	ENVIO TED	1.494,64 D	1.070,48 C
14/03/2024	141136	ENVIO TEV	75,36 D	995,12 C
25/03/2024	251012	CRED TEV	2.000,00 C	2.995,12 C
25/03/2024	103404	ENVIO TED	110,40 D	2.884,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Março de 2024.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859