

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	9854879e6505a74b07c71ec6aa3673f1
Data da Entrega:	07/06/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	5/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Signatário:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Data da Assinatura:	21/06/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	19/06/2024



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.871,43	177.139,29	177.139,29
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	33.272,40	155.755,80	155.755,80
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	33.272,40	155.755,80	155.755,80
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	33.272,40	155.755,80	155.755,80
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	33.272,40	155.755,80	155.755,80
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	33.272,40	155.755,80	155.755,80
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.599,03	21.383,49	21.383,49
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.599,03	21.383,49	21.383,49
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.599,03	21.383,49	21.383,49
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.599,03	21.383,49	21.383,49
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.599,03	21.383,49	21.383,49
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	37.871,43	177.139,29	177.139,29

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

MAIO/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	98.230,70	95.630,70	491.600,00	289,10	225.948,94	35.979,75	112.141,63	28.085,25	87.031,09	138.917,85	265.651,06
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	489.000,00	98.230,70	95.630,70	491.600,00	289,10	225.948,94	35.979,75	112.141,63	28.085,25	87.031,09	138.917,85	265.651,06
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	9.968,00	0,00	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	9.968,00	0,00	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	98.230,70	63.880,70	306.350,00	289,10	215.980,94	35.979,75	102.173,63	28.085,25	77.063,09	138.917,85	90.369,06
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	463,91	2.136,09	260,00	1.260,00	260,00	1.260,00	0,00	1.000,00	260,00	876,09
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29,10	23.994,04	940,54	4.855,06	1.663,04	3.752,67	20.241,37	26.005,96
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	3.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	19.150,79	30.849,21	0,00	20.410,00	1.570,00	7.850,00	3.140,00	6.280,00	14.130,00	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	7.650,00	30.600,00	7.650,00	30.600,00	51.408,34	1.991,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	23.964,70	40.000,00	33.964,70	0,00	33.964,70	17.773,56	22.412,82	380,56	4.862,82	29.101,88	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	3.666,00	96.334,00	0,00	49.677,86	7.785,65	30.529,75	10.585,65	25.901,60	23.776,26	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

MAIO/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	98.230,70	95.630,70	491.600,00	289,10	225.948,94	35.979,75	112.141,63	28.085,25	87.031,09	138.917,85	265.651,06

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

MAIO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		37.871,43	ORÇAMENTÁRIA		28.085,25
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.272,40		18 - Gestão Ambiental	28.085,25	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.599,03				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		28.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	28.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.619,69
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	260,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		829,30	21881010401 - Irrf	1.038,70	
21881010401 - Irrf	508,31		21881010402 - Irrf - Serviços	192,02	
21881010402 - Irrf - Serviços	192,02		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	16,97	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	16,97		21881010801 - Iss	112,00	
21881010801 - Iss	112,00				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		741.628,82
SALDO ANTERIOR		704.633,03	11111190006 - BANCOS - FMMA	139,55	
11111190006 - BANCOS - FMMA	531,63		11111509906 - BANCOS - FMMA	741.489,27	
11111509906 - BANCOS - FMMA	704.101,40				
Total Geral dos Ingressos:		771.333,76	Total Geral dos Dispêndios:		771.333,76

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		845.606,26 D	100.404,65	465.555,30	63.408,86	294.514,74	882.602,05 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		704.922,70 D	100.404,65	455.587,30	63.408,86	294.514,74	741.918,49 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		704.633,03 D	99.464,11	450.420,65	62.468,32	289.341,75	741.628,82 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		704.633,03 D	99.464,11	450.420,65	62.468,32	289.341,75	741.628,82 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		704.633,03 D	99.464,11	450.420,65	62.468,32	289.341,75	741.628,82 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	531,63 D	61.674,32	274.119,52	62.066,40	273.980,13	139,55 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		531,63 D	61.674,32	274.119,52	62.066,40	273.980,13	139,55 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	33.674,32	171.119,52	33.674,32	171.119,52	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	531,63 D	28.000,00	103.000,00	28.392,08	102.860,61	139,55 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		704.101,40 D	37.789,79	176.301,13	401,92	15.361,62	741.489,27 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	704.101,40 D	37.789,79	176.301,13	401,92	15.361,62	741.489,27 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		704.101,40 D	37.789,79	176.301,13	401,92	15.361,62	741.489,27 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	704.101,40 D	37.789,79	176.301,13	401,92	15.361,62	741.489,27 D
115000000 - ESTOQUES		289,67 D	940,54	5.166,65	940,54	5.172,99	289,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		289,67 D	940,54	5.166,65	940,54	5.172,99	289,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		289,67 D	940,54	5.166,65	940,54	5.172,99	289,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	289,67 D	911,44	3.732,75	911,44	3.739,09	289,67 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	29,10	1.433,90	29,10	1.433,90	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		697.538,62 C	29.704,94	373.781,40	36.809,05	366.862,64	704.642,73 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		18.006,43 C	29.704,94	131.653,32	36.809,05	124.734,56	25.110,54 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.476,04 C	28.345,25	125.981,63	35.719,75	118.843,22	24.850,54 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.476,04 C	28.345,25	125.981,63	35.719,75	118.843,22	24.850,54 C



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

MAIO/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		17.476,04 C	28.345,25	125.981,63	35.719,75	118.843,22	24.850,54 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		17.476,04 C	28.345,25	125.981,63	35.719,75	118.843,22	24.850,54 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	17.476,04 C	28.345,25	125.981,63	35.719,75	118.843,22	24.850,54 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		530,39 C	1.359,69	5.671,69	1.089,30	5.891,34	260,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		530,39 C	1.359,69	3.071,69	829,30	3.031,34	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		530,39 C	1.359,69	3.071,69	829,30	3.031,34	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		530,39 C	1.359,69	3.071,69	829,30	3.031,34	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		530,39 C	1.247,69	2.734,77	717,30	2.694,42	0,00
21881010401 - Irrf	F	530,39 C	1.038,70	2.095,67	508,31	2.055,32	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	192,02	620,29	192,02	620,29	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	16,97	18,81	16,97	18,81	0,00
218810108 - ISS		0,00	112,00	336,92	112,00	336,92	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	112,00	336,92	112,00	336,92	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.600,00	260,00	2.860,00	260,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.600,00	260,00	2.860,00	260,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	2.600,00	260,00	2.860,00	260,00 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		66.200,22 D	35.979,75	111.429,97	0,00	9.250,00	102.179,97 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		66.200,22 D	35.979,75	111.429,97	0,00	9.250,00	102.179,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.920,86 D	940,54	4.861,40	0,00	0,00	4.861,40 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.920,86 D	940,54	4.861,40	0,00	0,00	4.861,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.920,86 D	940,54	4.861,40	0,00	0,00	4.861,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.920,86 D	940,54	4.861,40	0,00	0,00	4.861,40 D
332000000 - SERVIÇOS		62.279,36 D	35.039,21	106.568,57	0,00	9.250,00	97.318,57 D
332100000 - DIÁRIAS		1.000,00 D	260,00	2.860,00	0,00	1.600,00	1.260,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00 D	260,00	2.860,00	0,00	1.600,00	1.260,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.000,00 D	260,00	2.860,00	0,00	1.600,00	1.260,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.950,00 D	7.650,00	38.250,00	0,00	7.650,00	30.600,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.950,00 D	7.650,00	38.250,00	0,00	7.650,00	30.600,00 D
332212100 - Locacoes		22.950,00 D	7.650,00	38.250,00	0,00	7.650,00	30.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		38.329,36 D	27.129,21	65.458,57	0,00	0,00	65.458,57 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		38.329,36 D	27.129,21	65.458,57	0,00	0,00	65.458,57 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		6.280,00 D	1.570,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		22.744,10 D	7.785,65	30.529,75	0,00	0,00	30.529,75 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		10.367,50 D	4.125,00	14.492,50	0,00	0,00	14.492,50 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		12.007,60 D	3.660,65	15.668,25	0,00	0,00	15.668,25 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
332313200 - Serviços Bancários		932,26 D	223,56	1.155,82	0,00	0,00	1.155,82 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		4.666,00 D	0,00	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		214.267,86 C	0,00	2,10	65.871,43	280.141,39	280.139,29 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		122.483,40 C	0,00	2,10	33.272,40	155.757,90	155.755,80 C
412000000 - TAXAS		122.483,40 C	0,00	2,10	33.272,40	155.757,90	155.755,80 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		122.483,40 C	0,00	2,10	33.272,40	155.757,90	155.755,80 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		122.483,40 C	0,00	2,10	33.272,40	155.757,90	155.755,80 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		122.483,40 C	0,00	2,10	33.272,40	155.757,90	155.755,80 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		16.784,46 C	0,00	0,00	4.599,03	21.383,49	21.383,49 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.784,46 C	0,00	0,00	4.599,03	21.383,49	21.383,49 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		16.784,46 C	0,00	0,00	4.599,03	21.383,49	21.383,49 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		16.784,46 C	0,00	0,00	4.599,03	21.383,49	21.383,49 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		75.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00	103.000,00	103.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		75.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00	103.000,00	103.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		75.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00	103.000,00	103.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		75.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00	103.000,00	103.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		75.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00	103.000,00	103.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		750.748,79 D	308,50	969.392,60	19,40	251.843,66	751.037,89 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		717.259,84 D	308,50	935.903,65	19,40	218.354,71	717.548,94 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		717.259,84 D	308,50	935.903,65	19,40	218.354,71	717.548,94 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		491.600,00 D	0,00	682.861,40	0,00	191.261,40	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



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		98.230,70 D	0,00	98.230,70	0,00	0,00	98.230,70 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		98.230,70 D	0,00	98.230,70	0,00	0,00	98.230,70 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	95.630,70	0,00	95.630,70	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		95.630,70 D	0,00	95.630,70	0,00	0,00	95.630,70 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		95.630,70 C	0,00	0,00	0,00	95.630,70	95.630,70 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		95.630,70 C	0,00	0,00	0,00	95.630,70	95.630,70 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		95.630,70 C	0,00	0,00	0,00	95.630,70	95.630,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		225.659,84 D	308,50	253.042,25	19,40	27.093,31	225.948,94 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		225.659,84 D	308,50	253.042,25	19,40	27.093,31	225.948,94 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		225.659,84 D	308,50	253.042,25	19,40	27.093,31	225.948,94 D
522920101 - Emissao de Empenhos		252.733,75 D	308,50	253.042,25	0,00	0,00	253.042,25 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		27.073,91 C	0,00	0,00	19,40	27.093,31	27.093,31 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		750.748,79 C	166.608,73	1.082.072,76	166.897,83	1.799.621,70	751.037,89 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		717.259,84 C	166.348,73	1.016.594,86	166.637,83	1.734.143,80	717.548,94 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	37.871,43	177.143,49	37.871,43	177.143,49	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		139.267,86 D	37.871,43	177.141,39	0,00	2,10	177.139,29 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		139.267,86 D	37.871,43	177.141,39	0,00	2,10	177.139,29 D
621110100 - Receita Tributária		122.483,40 D	33.272,40	155.757,90	0,00	2,10	155.755,80 D
621110300 - Receita Patrimonial		16.784,46 D	4.599,03	21.383,49	0,00	0,00	21.383,49 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		139.267,86 C	0,00	2,10	37.871,43	177.141,39	177.139,29 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		139.267,86 C	0,00	2,10	37.871,43	177.141,39	177.139,29 C
621210100 - Receita Tributária		122.483,40 C	0,00	2,10	33.272,40	155.757,90	155.755,80 C
621210300 - Receita Patrimonial		16.784,46 C	0,00	0,00	4.599,03	21.383,49	21.383,49 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		717.259,84 C	128.477,30	839.451,37	128.766,40	1.557.000,31	717.548,94 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		491.600,00 C	64.392,90	594.062,16	64.392,90	1.085.662,16	491.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		265.940,16 C	308,50	348.672,95	19,40	614.324,01	265.651,06 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		89.658,16 C	308,50	330.954,95	19,40	420.324,01	89.369,06 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		87.658,16 C	308,50	330.954,95	19,40	418.324,01	87.369,06 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		176.282,00 C	0,00	17.718,00	0,00	194.000,00	176.282,00 C
622110201 - Investimentos		174.282,00 C	0,00	17.718,00	0,00	192.000,00	174.282,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		225.659,84 C	64.084,40	245.389,21	64.373,50	471.338,15	225.948,94 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		149.497,96 C	35.999,15	148.796,53	308,50	262.603,84	113.807,31 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		17.216,04 C	28.085,25	96.592,68	35.979,75	121.703,22	25.110,54 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		58.945,84 C	0,00	0,00	28.085,25	87.031,09	87.031,09 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		225.659,84 C	64.084,40	245.389,21	64.373,50	471.338,15	225.948,94 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		225.659,84 C	64.084,40	245.389,21	64.373,50	471.338,15	225.948,94 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		225.659,84 C	64.084,40	245.389,21	64.373,50	471.338,15	225.948,94 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		149.497,96 C	35.999,15	148.796,53	308,50	262.603,84	113.807,31 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		17.216,04 C	28.085,25	96.592,68	35.979,75	121.703,22	25.110,54 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		58.945,84 C	0,00	0,00	28.085,25	87.031,09	87.031,09 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.488,95 C	260,00	65.477,90	260,00	65.477,90	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	260,00	63.977,90	260,00	63.977,90	31.988,95 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		260,00 C	260,00	31.988,95	0,00	31.988,95	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		31.728,95 C	0,00	0,00	260,00	31.988,95	31.988,95 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	31.988,95	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		794.817,78 D	65.871,43	280.141,39	0,00	2,10	860.689,21 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		794.817,78 D	65.871,43	280.141,39	0,00	2,10	860.689,21 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		794.817,78 D	65.871,43	280.141,39	0,00	2,10	860.689,21 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		794.817,78 D	65.871,43	280.141,39	0,00	2,10	860.689,21 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	794.817,78 D	65.871,43	280.141,39	0,00	2,10	860.689,21 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	794.817,78 D	65.871,43	280.141,39	0,00	2,10	860.689,21 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		794.817,78 C	66.012,59	533.494,20	131.884,02	813.633,49	860.689,21 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		794.817,78 C	66.012,59	533.494,20	131.884,02	813.633,49	860.689,21 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		794.817,78 C	66.012,59	533.494,20	131.884,02	813.633,49	860.689,21 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		794.817,78 C	66.012,59	533.494,20	131.884,02	813.633,49	860.689,21 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		535.628,64 C	308,50	253.044,35	65.890,83	307.234,70	601.210,97 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		535.628,64 C	308,50	253.044,35	65.890,83	307.234,70	601.210,97 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	535.628,64 C	308,50	253.044,35	65.890,83	307.234,70	601.210,97 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	535.628,64 C	308,50	253.044,35	65.890,83	307.234,70	601.210,97 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		150.997,96 C	35.999,15	148.796,53	308,50	262.603,84	115.307,31 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		150.997,96 C	35.999,15	148.796,53	308,50	262.603,84	115.307,31 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	150.997,96 C	35.999,15	148.796,53	308,50	262.603,84	115.307,31 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	150.997,96 C	35.999,15	148.796,53	308,50	262.603,84	115.307,31 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		18.006,43 C	29.704,94	131.653,32	36.809,05	124.734,56	25.110,54 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.476,04 C	28.345,25	128.581,63	35.979,75	121.703,22	25.110,54 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	17.476,04 C	28.345,25	128.581,63	35.979,75	121.703,22	25.110,54 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.476,04 C	28.345,25	128.581,63	35.979,75	121.703,22	25.110,54 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		530,39 C	1.359,69	3.071,69	829,30	3.031,34	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	530,39 C	1.359,69	3.071,69	829,30	3.031,34	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	530,39 C	1.359,69	3.071,69	829,30	3.031,34	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		90.184,75 C	0,00	0,00	28.875,64	119.060,39	119.060,39 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	90.184,75 C	0,00	0,00	28.875,64	119.060,39	119.060,39 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	90.184,75 C	0,00	0,00	28.875,64	119.060,39	119.060,39 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.814.976,22	2.814.976,22	464.890,59	3.815.869,72	464.890,59	3.815.869,72	2.992.003,12	2.992.003,12

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	882.602,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	704.642,73
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	102.179,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	280.139,29
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	751.037,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	751.037,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	860.689,21	8 - CONTROLES CREDORES	860.689,21
Soma	2.596.509,12	Soma	2.596.509,12
Resultado do Período			177.959,32



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

MAIO/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
02/05/2024						
02/05/2024	50200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	652,40	0,00	652,40
				Soma:	0,00	652,40
03/05/2024						
03/05/2024	50300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				Soma:	0,00	116,50
06/05/2024						
06/05/2024	50600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	559,20	0,00	559,20
				Soma:	0,00	559,20
07/05/2024						
07/05/2024	50700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
07/05/2024	50700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	652,40	0,00	652,40
				Soma:	0,00	768,90
09/05/2024						
09/05/2024	50900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	10.112,20	0,00	10.112,20
				Soma:	0,00	10.112,20
14/05/2024						
14/05/2024	51400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
14/05/2024	51400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.211,60	0,00	1.211,60
14/05/2024	51400 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	792,20	0,00	792,20
				Soma:	0,00	2.120,30
15/05/2024						
15/05/2024	51500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.423,20	0,00	2.423,20
				Soma:	0,00	2.423,20
16/05/2024						
16/05/2024	51600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	745,60	0,00	745,60
16/05/2024	51600 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	745,60	0,00	745,60
16/05/2024	51600 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	233,00	0,00	233,00
				Soma:	0,00	1.724,20
17/05/2024						
17/05/2024	51700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.374,70	0,00	1.374,70
				Soma:	0,00	1.374,70
20/05/2024						
20/05/2024	52000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.537,80	0,00	1.537,80



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.537,80	0,00	1.537,80
22/05/2024						
22/05/2024	52200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
			Soma:	116,50	0,00	116,50
23/05/2024						
23/05/2024	52300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
			Soma:	116,50	0,00	116,50
28/05/2024						
28/05/2024	52800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	6.850,20	0,00	6.850,20
28/05/2024	52800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	978,60	0,00	978,60
			Soma:	7.828,80	0,00	7.828,80
29/05/2024						
29/05/2024	52900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	559,20	0,00	559,20
			Soma:	559,20	0,00	559,20
31/05/2024						
31/05/2024	53100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	838,80	0,00	838,80
31/05/2024	53100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.423,20	0,00	2.423,20
31/05/2024	53100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	4.599,03	0,00	4.599,03
			Soma:	7.861,03	0,00	7.861,03
Total Geral:				37.871,43	0,00	37.871,43

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

MAIO/2024

Data	Conta	Valor
14/05/2024	21881010401 - Irrf	479,00
14/05/2024	21881010801 - Iss	56,00
Soma:		535,00
15/05/2024	21881010401 - Irrf	29,31
15/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	116,66
15/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1,04
15/05/2024	21881010801 - Iss	56,00
Soma:		203,01
16/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	75,36
16/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	15,93
Soma:		91,29
Total Geral:		829,30
Total Registros:		8

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)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2024	050200 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
02/05/2024	050200 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:							5,24	0,00	5,24
03/05/2024	050300 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
03/05/2024	050300 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:							5,24	0,00	5,24
06/05/2024	050600 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
06/05/2024	050600 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:							5,24	0,00	5,24
07/05/2024	050700 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
07/05/2024	050700 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
09/05/2024	050900 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
14/05/2024	051400 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
14/05/2024	051400 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
14/05/2024	051400 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
14/05/2024	051400 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
14/05/2024	051400 5	01020 05	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240011	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
Soma:							7.809,42	535,00	7.274,42
15/05/2024	051500 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
15/05/2024	051500 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
15/05/2024	051500 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
15/05/2024	051500 4	03190 01	19/03/2024	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	20240038	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.125,00	0,00	4.125,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2024	051500 5	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5339	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	311,59	0,75	310,84
15/05/2024	051500 6	01020 05	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240013	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
15/05/2024	051500 7	01020 07	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240641	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	41,30	819,35
15/05/2024	051500 8	03070 01	07/03/2024	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.666,00	0,00	4.666,00
15/05/2024	051500 9	01020 09	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240228	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
15/05/2024	051501 0	02290 01	29/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10305	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	24,25	0,29	23,96
Soma:							17.015,87	203,01	16.812,86
16/05/2024	051600 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
16/05/2024	051600 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
16/05/2024	051600 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
16/05/2024	051600 4	01020 09	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240342	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
16/05/2024	051600 5	041100 1	11/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	262384	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.327,20	15,93	1.311,27
16/05/2024	051600 6	01220 06	22/01/2024	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	20240004	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	157,00	0,00	157,00
Soma:							3.066,76	91,29	2.975,47
17/05/2024	051700 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
Soma:							6,28	0,00	6,28
20/05/2024	052000 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
20/05/2024	052000 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:							5,24	0,00	5,24
22/05/2024	052200 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
23/05/2024	052300 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
24/05/2024	052400 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



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							2,10	0,00	2,10
27/05/2024	052700	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42
	1	01							
27/05/2024	052700	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
	2	01							
27/05/2024	052700	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
	3	01							
27/05/2024	052700	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50,24	0,00	50,24
	4	01							
27/05/2024	052700	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10
	5	01							
27/05/2024	052700	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55,00	0,00	55,00
	6	01							
Soma:							129,32	0,00	129,32
28/05/2024	052800	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
	1	01							
28/05/2024	052800	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
	2	01							
Soma:							9,42	0,00	9,42
29/05/2024	052900	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
	1	01							
Soma:							3,14	0,00	3,14
31/05/2024	053100	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
	1	01							
31/05/2024	053100	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
	2	01							
Soma:							6,28	0,00	6,28
Total Geral:							28.085,25	829,30	27.255,95
Qtd de Pagamentos:							47		



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

MAIO/2024

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

MAIO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/05/2024	21881010401 # Irrf	530,39	0,00	530,39
	Soma:	530,39	0,00	530,39
14/05/2024	21881010401 # Irrf	479,00	0,00	479,00
14/05/2024	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
	Soma:	535,00	0,00	535,00
15/05/2024	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
15/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1,04	0,00	1,04
15/05/2024	21881010401 # Irrf	29,31	0,00	29,31
15/05/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	116,66	0,00	116,66
	Soma:	203,01	0,00	203,01
16/05/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	75,36	0,00	75,36
16/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	15,93	0,00	15,93
	Soma:	91,29	0,00	91,29
21/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	260,00	0,00	260,00
	Soma:	260,00	0,00	260,00

Total Geral:	1.619,69	0,00	1.619,69
Total Registros:	10		

Data: 21/05/2024

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

MAIO/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 (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010401 - Irrf	530,39	508,31	2.055,32	0,00	0,00	1.038,70	2.095,67	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	192,02	620,29	0,00	0,00	192,02	620,29	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	16,97	18,81	0,00	0,00	16,97	18,81	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	112,00	336,92	0,00	0,00	112,00	336,92	0,00	0,00	0,00
Soma:	530,39	829,30	3.031,34	0,00	0,00	1.359,69	3.071,69	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	530,39	829,30	3.031,34	0,00	0,00	1.359,69	3.071,69	0,00	0,00	0,00

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: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
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	260,00	31.988,95	0,00	0,00	1.500,00
Exercício: 2024									
102001 02/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,78
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: MAIO/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	31.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31.833,34
102004 02/01/2024	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00
102005 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	3.920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,06
102006 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
102007 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	5.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,55
102009 02/01/2024	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.570,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,00
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
206001 06/02/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 42.456.298/0001-99	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
226001 26/02/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	911,44	18.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.351,72
319001 19/03/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	1.787,50	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
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	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
411002 11/04/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,85
418001 18/04/2024	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
517001 17/05/2024	02.0212.2060.33901400-15000000	ALINE LIMA DOS SANTOS - 012.758.035-20	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
517002 17/05/2024	02.0212.2060.33901400-15000000	NAYANE GOMES LIMA SANTOS - 058.749.975-39	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Soma do Ano 2024			25.110,54	95.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	121.105,10
Total Geral			57.099,49	97.494,56	260,00	31.988,95	0,00	0,00	122.605,10



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

Exercício Até: MAIO/2024

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

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Maio de 2024.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	29,10	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24537	Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6340	CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	53,31	289,6659	0	0	0	0	0	0	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4336	289,6659	
31441	ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S500(CONSUMO SEMANAL EM LITROS E VALOR DE ACORDO COM TABELA DA ANP)	UND	0	0,00	152,773	0	0	152,773	0	0	0	911,44	0,00	0,00	911,44	0,00	0,00	0,00	911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28697	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30581	Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30583	Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30582	Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30584	Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :			53,31	289,666	158,77	0	0	158,77	0	0	53,31	940,540	0,000	0,000	940,540	0,000	0,000	0,000	940,540					289,666	

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

MAIO/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	139,55	0,00	0,00	139,55
Soma:	139,55	0,00	0,00	139,55
1111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	741.489,27	0,00	0,00	741.489,27
Soma:	741.489,27	0,00	0,00	741.489,27
Total Geral:	741.628,82	0,00	0,00	741.628,82

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

MAIO/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	139,55	0,00	0,00	139,55
Soma:	139,55	0,00	0,00	139,55
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	741.489,27	0,00	0,00	741.489,27
CEF AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	741.489,27	0,00	0,00	741.489,27
Total Geral:	741.628,82	0,00	0,00	741.628,82

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: 03/06/2024 - 08:13

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	531,63 C
07/05/2024	070943	ENVIO TEV	40,35 D	491,28 C
07/05/2024	070943	ENVIO TEV	490,04 D	1,24 C
14/05/2024	120417	DEVOL TED	2.620,69 C	2.621,93 C
14/05/2024	141304	CRED TEV	28.000,00 C	30.621,93 C
14/05/2024	120224	ENVIO TED	4.521,00 D	26.100,93 C
14/05/2024	120417	ENVIO TED	2.620,69 D	23.480,24 C
14/05/2024	141652	ENVIO TEV	2.744,00 D	20.736,24 C
14/05/2024	141653	ENVIO TEV	29,31 D	20.706,93 C
14/05/2024	141653	ENVIO TEV	56,00 D	20.650,93 C
14/05/2024	141653	ENVIO TEV	479,00 D	20.171,93 C
15/05/2024	105281	DEVOL TED	157,00 C	20.328,93 C
15/05/2024	104216	ENVIO TED	2.620,69 D	17.708,24 C
15/05/2024	104338	ENVIO TED	4.125,00 D	13.583,24 C
15/05/2024	104471	ENVIO TED	310,84 D	13.272,40 C
15/05/2024	104627	ENVIO TED	2.744,00 D	10.528,40 C
15/05/2024	104855	ENVIO TED	23,96 D	10.504,44 C
15/05/2024	105003	ENVIO TED	819,35 D	9.685,09 C
15/05/2024	105173	ENVIO TED	4.666,00 D	5.019,09 C
15/05/2024	105281	ENVIO TED	157,00 D	4.862,09 C
15/05/2024	105362	ENVIO TED	1.494,64 D	3.367,45 C
15/05/2024	151018	ENVIO TEV	75,36 D	3.292,09 C
15/05/2024	151019	ENVIO TEV	41,30 D	3.250,79 C
15/05/2024	151020	ENVIO TEV	56,00 D	3.194,79 C
15/05/2024	151020	ENVIO TEV	0,29 D	3.194,50 C
15/05/2024	151021	ENVIO TEV	0,75 D	3.193,75 C
16/05/2024	101576	ENVIO TED	1.494,64 D	1.699,11 C
16/05/2024	101624	ENVIO TED	1.311,27 D	387,84 C

16/05/2024	101722	ENVIO TED	157,00 D	230,84 C
16/05/2024	160818	ENVIO TEV	15,93 D	214,91 C
16/05/2024	160818	ENVIO TEV	75,36 D	139,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 03/06/2024 - 08:08

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	257786	APLICACAO	649,26 D	649,26 D
02/05/2024	290424	COB COMPE	652,40 C	3,14 C
02/05/2024	300424	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
02/05/2024	020524	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
02/05/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
03/05/2024	357807	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
03/05/2024	300424	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
03/05/2024	020524	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
03/05/2024	030524	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
03/05/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
06/05/2024	232501	APLICACAO	556,06 D	556,06 D
06/05/2024	020524	COB COMPE	559,20 C	3,14 C
06/05/2024	030524	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
06/05/2024	060524	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
06/05/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
07/05/2024	599603	APLICACAO	762,62 D	762,62 D
07/05/2024	030524	COB LOT DH	116,50 C	646,12 D
07/05/2024	030524	COB COMPE	652,40 C	6,28 C
07/05/2024	060524	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
07/05/2024	060524	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
09/05/2024	862125	APLICACAO	10.109,06 D	10.109,06 D
09/05/2024	070524	COB COMPE	10.112,20 C	3,14 C
09/05/2024	080524	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
10/05/2024	226730	APLICACAO	1.321,82 D	1.321,82 D
10/05/2024	080524	COB INTERN	116,50 C	1.205,32 D
10/05/2024	080524	COB COMPE	1.211,60 C	6,28 C
10/05/2024	090524	COB INTERN	3,14 D	3,14 C

10/05/2024	090524	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
13/05/2024	656685	APLICACAO	789,06 D	789,06 D
13/05/2024	090524	COB INTERN	792,20 C	3,14 C
13/05/2024	100524	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
15/05/2024	829127	APLICACAO	2.416,92 D	2.416,92 D
15/05/2024	130524	COB COMPE	2.423,20 C	6,28 C
15/05/2024	140524	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
15/05/2024	150524	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
15/05/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
16/05/2024	398241	APLICACAO	1.711,64 D	1.711,64 D
16/05/2024	140524	COB INTERN	745,60 C	966,04 D
16/05/2024	140524	COB LOT DH	745,60 C	220,44 D
16/05/2024	140524	COB COMPE	233,00 C	12,56 C
16/05/2024	150524	COB INTERN	3,14 D	9,42 C
16/05/2024	150524	COB LOTERI	3,14 D	6,28 C
16/05/2024	150524	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
17/05/2024	519482	APLICACAO	1.368,42 D	1.368,42 D
17/05/2024	150524	COB COMPE	1.374,70 C	6,28 C
17/05/2024	160524	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
20/05/2024	636930	APLICACAO	1.534,66 D	1.534,66 D
20/05/2024	160524	COB LOT DH	1.537,80 C	3,14 C
20/05/2024	170524	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
20/05/2024	200524	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
20/05/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
21/05/2024	203924	RESGATE	260,00 C	260,00 C
21/05/2024	108009	ENVIO TED	260,00 D	0,00 C
22/05/2024	354218	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
22/05/2024	200524	COB INTERN	116,50 C	3,14 C
22/05/2024	210524	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
23/05/2024	443992	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
23/05/2024	210524	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
23/05/2024	220524	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
24/05/2024	240524	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
24/05/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
27/05/2024	810062	RESGATE	72,22 C	72,22 C
27/05/2024	240524	COB INTERN	9,42 D	62,80 C
27/05/2024	240524	COB C BANC	6,28 D	56,52 C
27/05/2024	240524	COB LOTERI	6,28 D	50,24 C

27/05/2024	240524	COB COMPE	50,24 D	0,00 C
27/05/2024	270524	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	57,10 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	57,10 C	0,00 C
28/05/2024	412677	APLICACAO	7.819,38 D	7.819,38 D
28/05/2024	240524	COB INTERN	6.850,20 C	969,18 D
28/05/2024	240524	COB COMPE	978,60 C	9,42 C
28/05/2024	270524	COB INTERN	3,14 D	6,28 C
28/05/2024	270524	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
29/05/2024	575914	APLICACAO	556,06 D	556,06 D
29/05/2024	270524	COB COMPE	559,20 C	3,14 C
29/05/2024	280524	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
31/05/2024	541296	APLICACAO	3.255,72 D	3.255,72 D
31/05/2024	280524	COB INTERN	838,80 C	2.416,92 D
31/05/2024	280524	COB COMPE	2.423,20 C	6,28 C
31/05/2024	290524	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
31/05/2024	290524	COB COMPE	3,14 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

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 05/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	704.101,40C	92.683,925138
Aplicações	33.190,76C	4.353,352604
Resgates	401,92D	52,664256
Rendimento Bruto no Mês	4.599,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	741.489,27C	96.984,613486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	649,26C	85,438637
02 / 05	RESGATE	2,10D	0,276309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	APLICACAO	113,36C	14,912908
03 / 05	RESGATE	2,10D	0,276144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	556,06C	73,129234
06 / 05	RESGATE	2,10D	0,276139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	APLICACAO	762,62C	100,263734
09 / 05	APLICACAO	10.109,06C	1.328,250910
10 / 05	APLICACAO	1.321,82C	173,624935

13 / 05	APLICACAO	789,06C	103,614396
15 / 05	APLICACAO	2.416,92C	317,187679
15 / 05	RESGATE	2,10D	0,275494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	1.711,64C	224,560898
17 / 05	APLICACAO	1.368,42C	179,477063
20 / 05	APLICACAO	1.534,66C	201,219199

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** 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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

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 05/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	704.101,40C	92.683,925138
Aplicações	33.190,76C	4.353,352604
Resgates	401,92D	52,664256
Rendimento Bruto no Mês	4.599,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	741.489,27C	96.984,613486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 05	RESGATE	2,10D	0,275329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	260,00D	34,079904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	113,36C	14,854316
23 / 05	APLICACAO	113,36C	14,849791
24 / 05	RESGATE	2,10D	0,274898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	57,10D	7,475212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	72,22D	9,454822

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	7.819,38C	1.023,377121
29 / 05	APLICACAO	556,06C	72,753183
31 / 05	APLICACAO	3.255,72C	425,838592

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 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



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 Maio de 2024.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859