

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	bab17811af0c85e3d661ebc7f87184f6
Data da Entrega:	06/08/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Signatário:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Data da Assinatura:	14/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	06/08/2024



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.767,68	228.860,55	228.860,55
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	27.330,90	197.464,92	197.464,92
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	27.330,90	197.464,92	197.464,92
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	27.330,90	197.464,92	197.464,92
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.330,90	197.464,92	197.464,92
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	27.330,90	197.464,92	197.464,92
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.436,78	31.395,63	31.395,63
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.436,78	31.395,63	31.395,63
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	5.436,78	31.395,63	31.395,63
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.436,78	31.395,63	31.395,63
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	5.436,78	31.395,63	31.395,63
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	32.767,68	228.860,55	228.860,55

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JULHO/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	99.954,61	97.354,61	491.600,00	18.040,74	270.821,58	20.475,30	150.446,98	42.524,70	137.312,09	133.509,49	220.778,42
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	489.000,00	99.954,61	97.354,61	491.600,00	18.040,74	270.821,58	20.475,30	150.446,98	42.524,70	137.312,09	133.509,49	220.778,42
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	99.954,61	65.604,61	306.350,00	18.040,74	260.853,58	20.475,30	140.478,98	42.524,70	127.344,09	133.509,49	45.496,42
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	3.323,91	463,91	3.860,00	1.950,00	3.210,00	1.950,00	3.210,00	2.210,00	3.210,00	0,00	650,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	1.723,91	48.276,09	245,80	24.259,24	1.164,19	6.737,35	1.801,09	5.553,76	18.705,48	24.016,85
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	0,00	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	10.990,00	1.570,00	7.850,00	12.560,00	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	45.900,00	7.650,00	45.900,00	36.108,34	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	190,46	22.709,58	17.740,46	22.709,58	11.255,12	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	3.666,00	96.334,00	15.844,94	92.335,30	7.950,65	46.266,05	11.553,15	37.454,75	54.880,55	3.998,70
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

JULHO/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	99.954,61	97.354,61	491.600,00	18.040,74	270.821,58	20.475,30	150.446,98	42.524,70	137.312,09	133.509,49	220.778,42

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

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		32.767,68	ORÇAMENTÁRIA		42.524,70
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.330,90		18 - Gestão Ambiental	42.524,70	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.436,78				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		44.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	44.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.259,59
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.500,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		759,59	21881010401 - Irrf	508,31	
21881010401 - Irrf	508,31		21881010402 - Irrf - Serviços	188,66	
21881010402 - Irrf - Serviços	188,66		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	6,62	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	6,62		21881010801 - Iss	56,00	
21881010801 - Iss	56,00				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		793.219,08
SALDO ANTERIOR		760.476,10	11111190006 - BANCOS - FMMA	305,31	
11111190006 - BANCOS - FMMA	139,55		11111509906 - BANCOS - FMMA	792.913,77	
11111509906 - BANCOS - FMMA	760.336,55				
Total Geral dos Ingressos:		838.003,37	Total Geral dos Dispêndios:		838.003,37

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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		901.449,33 D	115.748,02	623.023,72	83.005,04	400.392,90	934.192,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		760.765,77 D	115.748,02	613.055,72	83.005,04	400.392,90	793.508,75 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		760.476,10 D	114.583,83	606.006,78	81.840,85	393.337,62	793.219,08 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		760.476,10 D	114.583,83	606.006,78	81.840,85	393.337,62	793.219,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		760.476,10 D	114.583,83	606.006,78	81.840,85	393.337,62	793.219,08 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	139,55 D	81.922,91	378.134,05	81.757,15	377.828,90	305,31 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		139,55 D	81.922,91	378.134,05	81.757,15	377.828,90	305,31 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	27.414,60	212.975,74	27.414,60	212.975,74	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	139,55 D	54.508,31	165.158,31	54.342,55	164.853,16	305,31 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		760.336,55 D	32.660,92	227.872,73	83,70	15.508,72	792.913,77 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	760.336,55 D	32.660,92	227.872,73	83,70	15.508,72	792.913,77 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		760.336,55 D	32.660,92	227.872,73	83,70	15.508,72	792.913,77 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	760.336,55 D	32.660,92	227.872,73	83,70	15.508,72	792.913,77 D
115000000 - ESTOQUES		289,67 D	1.164,19	7.048,94	1.164,19	7.055,28	289,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		289,67 D	1.164,19	7.048,94	1.164,19	7.055,28	289,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		289,67 D	1.164,19	7.048,94	1.164,19	7.055,28	289,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	289,67 D	1.164,19	5.547,14	1.164,19	5.553,48	289,67 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	1.501,80	0,00	1.501,80	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		716.216,48 C	44.784,29	428.330,30	21.234,89	409.435,89	692.667,08 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		36.684,29 C	44.784,29	186.202,22	21.234,89	167.307,81	13.134,89 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.424,29 C	41.814,70	177.052,63	18.525,30	158.198,57	13.134,89 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		36.424,29 C	41.814,70	177.052,63	18.525,30	158.198,57	13.134,89 C



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

JULHO/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		36.424,29 C	41.814,70	177.052,63	18.525,30	158.198,57	13.134,89 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		36.424,29 C	41.814,70	177.052,63	18.525,30	158.198,57	13.134,89 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	36.424,29 C	41.814,70	177.052,63	18.525,30	158.198,57	13.134,89 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		260,00 C	2.969,59	9.149,59	2.709,59	9.109,24	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	759,59	4.339,59	759,59	4.299,24	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	759,59	4.339,59	759,59	4.299,24	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	759,59	4.339,59	759,59	4.299,24	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	703,59	3.946,67	703,59	3.906,32	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	508,31	3.112,29	508,31	3.071,94	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	188,66	808,95	188,66	808,95	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	6,62	25,43	6,62	25,43	0,00
218810108 - ISS		0,00	56,00	392,92	56,00	392,92	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	56,00	392,92	56,00	392,92	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		260,00 C	2.210,00	4.810,00	1.950,00	4.810,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		260,00 C	2.210,00	4.810,00	1.950,00	4.810,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	260,00 C	2.210,00	4.810,00	1.950,00	4.810,00	0,00
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		121.510,02 D	20.475,30	152.735,32	0,00	10.750,00	141.985,32 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		121.510,02 D	20.475,30	152.735,32	0,00	10.750,00	141.985,32 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.579,50 D	1.164,19	6.743,69	0,00	0,00	6.743,69 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.579,50 D	1.164,19	6.743,69	0,00	0,00	6.743,69 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.579,50 D	1.164,19	6.743,69	0,00	0,00	6.743,69 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.579,50 D	1.164,19	6.743,69	0,00	0,00	6.743,69 D
332000000 - SERVIÇOS		115.930,52 D	19.311,11	145.991,63	0,00	10.750,00	135.241,63 D
332100000 - DIÁRIAS		1.260,00 D	1.950,00	4.810,00	0,00	1.600,00	3.210,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.260,00 D	1.950,00	4.810,00	0,00	1.600,00	3.210,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.260,00 D	1.950,00	4.810,00	0,00	1.600,00	3.210,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		38.250,00 D	7.650,00	53.550,00	0,00	7.650,00	45.900,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		38.250,00 D	7.650,00	53.550,00	0,00	7.650,00	45.900,00 D
332212100 - Locacoes		38.250,00 D	7.650,00	53.550,00	0,00	7.650,00	45.900,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		76.420,52 D	9.711,11	87.631,63	0,00	1.500,00	86.131,63 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		76.420,52 D	9.711,11	87.631,63	0,00	1.500,00	86.131,63 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.920,00 D	1.570,00	13.990,00	0,00	1.500,00	12.490,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		38.315,40 D	7.950,65	46.266,05	0,00	0,00	46.266,05 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		18.617,50 D	4.125,00	22.742,50	0,00	0,00	22.742,50 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		19.328,90 D	3.825,65	23.154,55	0,00	0,00	23.154,55 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.262,12 D	190,46	1.452,58	0,00	0,00	1.452,58 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		17.550,00 D	0,00	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		306.742,87 C	10.508,31	10.510,41	87.275,99	394.020,96	383.510,55 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		170.134,02 C	0,00	2,10	27.330,90	197.467,02	197.464,92 C
412000000 - TAXAS		170.134,02 C	0,00	2,10	27.330,90	197.467,02	197.464,92 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		170.134,02 C	0,00	2,10	27.330,90	197.467,02	197.464,92 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		170.134,02 C	0,00	2,10	27.330,90	197.467,02	197.464,92 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		170.134,02 C	0,00	2,10	27.330,90	197.467,02	197.464,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		25.958,85 C	0,00	0,00	5.436,78	31.395,63	31.395,63 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.958,85 C	0,00	0,00	5.436,78	31.395,63	31.395,63 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.958,85 C	0,00	0,00	5.436,78	31.395,63	31.395,63 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		25.958,85 C	0,00	0,00	5.436,78	31.395,63	31.395,63 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		110.650,00 C	10.508,31	10.508,31	54.508,31	165.158,31	154.650,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		110.650,00 C	10.508,31	10.508,31	54.508,31	165.158,31	154.650,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		110.650,00 C	10.508,31	10.508,31	54.508,31	165.158,31	154.650,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		110.650,00 C	10.508,31	10.508,31	54.508,31	165.158,31	154.650,00 C
451120200 - Repasse Recebido		110.650,00 C	10.508,31	10.508,31	54.508,31	165.158,31	154.650,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		777.869,79 D	21.488,56	1.017.713,06	3.447,82	255.291,48	795.910,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		744.380,84 D	21.488,56	984.224,11	3.447,82	221.802,53	762.421,58 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		744.380,84 D	21.488,56	984.224,11	3.447,82	221.802,53	762.421,58 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		491.600,00 D	3.447,82	686.309,22	3.447,82	194.709,22	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

JULHO/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	1.723,91	99.954,61	0,00	0,00	99.954,61 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		98.230,70 D	1.723,91	99.954,61	0,00	0,00	99.954,61 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.723,91	97.354,61	1.723,91	97.354,61	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		95.630,70 D	1.723,91	97.354,61	0,00	0,00	97.354,61 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		95.630,70 C	0,00	0,00	1.723,91	97.354,61	97.354,61 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		95.630,70 C	0,00	0,00	1.723,91	97.354,61	97.354,61 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		95.630,70 C	0,00	0,00	1.723,91	97.354,61	97.354,61 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		252.780,84 D	18.040,74	297.914,89	0,00	27.093,31	270.821,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		252.780,84 D	18.040,74	297.914,89	0,00	27.093,31	270.821,58 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		252.780,84 D	18.040,74	297.914,89	0,00	27.093,31	270.821,58 D
522920101 - Emissao de Empenhos		279.874,15 D	18.040,74	297.914,89	0,00	0,00	297.914,89 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		27.093,31 C	0,00	0,00	0,00	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		777.869,79 C	180.032,33	1.366.563,27	198.073,07	2.128.984,85	795.910,53 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		744.380,84 C	178.532,33	1.298.085,37	196.573,07	2.060.506,95	762.421,58 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	32.767,68	228.864,75	32.767,68	228.864,75	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		196.092,87 D	32.767,68	228.862,65	0,00	2,10	228.860,55 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		196.092,87 D	32.767,68	228.862,65	0,00	2,10	228.860,55 D
621110100 - Receita Tributária		170.134,02 D	27.330,90	197.467,02	0,00	2,10	197.464,92 D
621110300 - Receita Patrimonial		25.958,85 D	5.436,78	31.395,63	0,00	0,00	31.395,63 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		196.092,87 C	0,00	2,10	32.767,68	228.862,65	228.860,55 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		196.092,87 C	0,00	2,10	32.767,68	228.862,65	228.860,55 C
621210100 - Receita Tributária		170.134,02 C	0,00	2,10	27.330,90	197.467,02	197.464,92 C
621210300 - Receita Patrimonial		25.958,85 C	0,00	0,00	5.436,78	31.395,63	31.395,63 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		744.380,84 C	145.764,65	1.069.220,62	163.805,39	1.831.642,20	762.421,58 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		491.600,00 C	82.764,65	732.245,06	82.764,65	1.223.845,06	491.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		238.819,16 C	19.764,65	395.269,50	1.723,91	616.047,92	220.778,42 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		62.537,16 C	19.764,65	377.551,50	1.723,91	422.047,92	44.496,42 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		60.537,16 C	19.764,65	377.551,50	1.723,91	420.047,92	42.496,42 C



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

JULHO/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		252.780,84 C	63.000,00	336.975,56	81.040,74	607.797,14	270.821,58 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		122.809,16 C	20.475,30	188.601,88	18.040,74	308.976,48	120.374,60 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		35.184,29 C	42.524,70	148.373,68	20.475,30	161.508,57	13.134,89 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		94.787,39 C	0,00	0,00	42.524,70	137.312,09	137.312,09 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		252.780,84 C	63.000,00	336.975,56	81.040,74	607.797,14	270.821,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		252.780,84 C	63.000,00	336.975,56	81.040,74	607.797,14	270.821,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		252.780,84 C	63.000,00	336.975,56	81.040,74	607.797,14	270.821,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		122.809,16 C	20.475,30	188.601,88	18.040,74	308.976,48	120.374,60 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		35.184,29 C	42.524,70	148.373,68	20.475,30	161.508,57	13.134,89 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		94.787,39 C	0,00	0,00	42.524,70	137.312,09	137.312,09 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.488,95 C	1.500,00	68.477,90	1.500,00	68.477,90	33.488,95 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.500,00 C	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	63.977,90	0,00	63.977,90	31.988,95 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	31.988,95	0,00	31.988,95	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		31.988,95 C	0,00	0,00	0,00	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		887.292,79 D	87.275,99	394.020,96	10.508,31	10.510,41	964.060,47 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		887.292,79 D	87.275,99	394.020,96	10.508,31	10.510,41	964.060,47 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		887.292,79 D	87.275,99	394.020,96	10.508,31	10.510,41	964.060,47 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		887.292,79 D	87.275,99	394.020,96	10.508,31	10.510,41	964.060,47 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	887.292,79 D	87.275,99	394.020,96	10.508,31	10.510,41	964.060,47 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	887.292,79 D	87.275,99	394.020,96	10.508,31	10.510,41	964.060,47 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		887.292,79 C	93.808,64	684.729,40	170.576,32	1.068.239,95	964.060,47 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		887.292,79 C	93.808,64	684.729,40	170.576,32	1.068.239,95	964.060,47 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		887.292,79 C	93.808,64	684.729,40	170.576,32	1.068.239,95	964.060,47 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		887.292,79 C	93.808,64	684.729,40	170.576,32	1.068.239,95	964.060,47 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		600.982,65 C	28.549,05	308.425,30	87.275,99	421.114,27	659.709,59 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		600.982,65 C	28.549,05	308.425,30	87.275,99	421.114,27	659.709,59 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	600.982,65 C	28.549,05	308.425,30	87.275,99	421.114,27	659.709,59 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	600.982,65 C	28.549,05	308.425,30	87.275,99	421.114,27	659.709,59 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		122.809,16 C	20.475,30	190.101,88	18.040,74	308.976,48	120.374,60 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		122.809,16 C	20.475,30	190.101,88	18.040,74	308.976,48	120.374,60 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	122.809,16 C	20.475,30	190.101,88	18.040,74	308.976,48	120.374,60 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	122.809,16 C	20.475,30	190.101,88	18.040,74	308.976,48	120.374,60 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		36.684,29 C	44.784,29	186.202,22	21.234,89	167.307,81	13.134,89 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		36.684,29 C	44.024,70	181.862,63	20.475,30	163.008,57	13.134,89 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	36.684,29 C	44.024,70	181.862,63	20.475,30	163.008,57	13.134,89 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.684,29 C	44.024,70	181.862,63	20.475,30	163.008,57	13.134,89 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	759,59	4.339,59	759,59	4.299,24	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	759,59	4.339,59	759,59	4.299,24	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	759,59	4.339,59	759,59	4.299,24	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		126.816,69 C	0,00	0,00	44.024,70	170.841,39	170.841,39 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	126.816,69 C	0,00	0,00	44.024,70	170.841,39	170.841,39 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	126.816,69 C	0,00	0,00	44.024,70	170.841,39	170.841,39 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.102.569,51	3.102.569,51	574.121,44	4.677.626,44	574.121,44	4.677.626,44	3.286.811,71	3.286.811,71

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	934.192,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	692.667,08
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	141.985,32	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	383.510,55
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	795.910,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	795.910,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	964.060,47	8 - CONTROLES CREDITORES	964.060,47
Soma	2.836.148,63	Soma	2.836.148,63
Resultado do Período			241.525,23



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

JULHO/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
02/07/2024						
02/07/2024	70200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.469,80	0,00	2.469,80
02/07/2024	70200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	326,20	0,00	326,20
Soma:				2.796,00	0,00	2.796,00
03/07/2024						
03/07/2024	70300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
Soma:				116,50	0,00	116,50
05/07/2024						
05/07/2024	70500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	675,70	0,00	675,70
05/07/2024	70500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
Soma:				792,20	0,00	792,20
08/07/2024						
08/07/2024	70800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	862,10	0,00	862,10
Soma:				862,10	0,00	862,10
12/07/2024						
12/07/2024	71200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
12/07/2024	71200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
Soma:				233,00	0,00	233,00
16/07/2024						
16/07/2024	71600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	10.112,20	0,00	10.112,20
Soma:				10.112,20	0,00	10.112,20
23/07/2024						
23/07/2024	72300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.842,60	0,00	2.842,60
23/07/2024	72300 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
23/07/2024	72300 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	489,30	0,00	489,30
23/07/2024	72300 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	419,40	0,00	419,40
Soma:				3.867,80	0,00	3.867,80
29/07/2024						
29/07/2024	72900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	326,20	0,00	326,20
29/07/2024	72900 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	745,60	0,00	745,60
29/07/2024	72900 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.378,50	0,00	3.378,50
Soma:				4.450,30	0,00	4.450,30
30/07/2024						



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/07/2024	73000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.211,60	0,00	1.211,60	
				Soma:	1.211,60	0,00	1.211,60
31/07/2024							
31/07/2024	73100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.910,60	0,00	1.910,60	
31/07/2024	73100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	978,60	0,00	978,60	
31/07/2024	73100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	5.436,78	0,00	5.436,78	
				Soma:	8.325,98	0,00	8.325,98
				Total Geral:	32.767,68	0,00	32.767,68

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

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
10/07/2024	21881010401 - Irrf	508,31
		Soma: 508,31
12/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	188,66
12/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	6,62
12/07/2024	21881010801 - Iss	56,00
		Soma: 251,28
Total Geral:		759,59
Total Registros:		4

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)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/07/2024	070100 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
02/07/2024	070200 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	
02/07/2024	070200 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
03/07/2024	070300 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
05/07/2024	070500 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	
05/07/2024	070500 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	
05/07/2024	070500 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:	11,52	0,00	11,52
08/07/2024	070800 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
10/07/2024	071000 1	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	
10/07/2024	071000 2	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	
10/07/2024	071000 3	05170 02	17/05/2024	058.749.975-39 NAYANE GOMES LIMA SANTOS		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	110,00	0,00	110,00	
10/07/2024	071000 4	05170 01	17/05/2024	012.758.035-20 ALINE LIMA DOS SANTOS		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150,00	0,00	150,00	
							Soma:	7.910,00	508,31	7.401,69
12/07/2024	071200 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	
12/07/2024	071200 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	
12/07/2024	071200 3	01020 07	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240836	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	41,30	819,35	
12/07/2024	071200 4	01020 05	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240017	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00	
12/07/2024	071200 5	01020 09	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240496	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.570,00	75,36	1.494,64	
12/07/2024	071200 6	05020 01	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10524	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	48,50	0,58	47,92	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2024	071200 7	03260 01	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10385	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	29,10	0,35	28,75
12/07/2024	071200 8	01020 06	02/01/2024	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	20240031	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.980,00	0,00	1.980,00
12/07/2024	071200 9	03190 01	19/03/2024	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	20240031	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.787,50	0,00	1.787,50
12/07/2024	071201 0	041100 2	11/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	262383	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	161,85	1,94	159,91
12/07/2024	071201 1	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5469	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	282,04	0,68	281,36
12/07/2024	071201 2	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5636	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	316,61	0,76	315,85
12/07/2024	071201 3	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5700	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	312,79	0,75	312,04
12/07/2024	071201 4	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5926	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	328,41	0,79	327,62
12/07/2024	071201 5	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6024	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	321,79	0,77	321,02
12/07/2024	071201 6	03190 01	19/03/2024	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	20240047	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.125,00	0,00	4.125,00
Soma:							14.930,52	179,28	14.751,24
15/07/2024	071500 1	02060 01	06/02/2024	42.456.298/0001-99 S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	20240256	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	17.550,00	0,00	17.550,00
Soma:							17.550,00	0,00	17.550,00
16/07/2024	071600 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
17/07/2024	071700 1	07160 01	16/07/2024	012.758.035-20 ALINE LIMA DOS SANTOS		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.200,00	0,00	1.200,00
17/07/2024	071700 2	07160 02	16/07/2024	019.410.435-42 MARINA FEITOSA DA ROCHA OLIVEIRA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	750,00	0,00	750,00
Soma:							1.950,00	0,00	1.950,00
23/07/2024	072300 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25,12	0,00	25,12
23/07/2024	072300 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
23/07/2024	072300 3	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
23/07/2024	072300 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:							37,68	0,00	37,68
29/07/2024	072900 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	072900 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
29/07/2024	072900 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	69,00	0,00	69,00
29/07/2024	072900 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
29/07/2024	072900 5	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
29/07/2024	072900 6	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
29/07/2024	072900 7	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:							98,34	0,00	98,34
30/07/2024	073000 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
31/07/2024	073100 1	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
31/07/2024	073100 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:							12,56	0,00	12,56
Total Geral:							42.524,70	687,59	41.837,11
Qtd de Pagamentos:							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
Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/07/2024	21881010401 # Irrf	508,31	0,00	508,31
	Soma:	508,31	0,00	508,31
12/07/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	188,66	0,00	188,66
12/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	6,62	0,00	6,62
12/07/2024	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
12/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.500,00	72,00	1.428,00
	Soma:	1.751,28	72,00	1.679,28

Total Geral:	2.259,59	72,00	2.187,59
Total Registros:	5		

Data: 12/07/2024

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JULHO/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	0,00	508,31	3.071,94	0,00	0,00	508,31	3.112,29	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	188,66	808,95	0,00	0,00	188,66	808,95	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	6,62	25,43	0,00	0,00	6,62	25,43	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	56,00	392,92	0,00	0,00	56,00	392,92	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	759,59	4.299,24	0,00	0,00	759,59	4.339,59	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	759,59	4.299,24	0,00	0,00	759,59	4.339,59	0,00	0,00	0,00

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	0,00
102008 02/01/2023	02.0212.2060.33903500-15000000	ERFAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	260,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
Soma do Ano 2023			31.988,95	1.500,00	1.500,00	33.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2024										
102001 02/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,12
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	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102003 02/01/2024	02.0212.2060.33903600-15000000	SAULO ALMEIDA MENDONCA - 917.927.205-30	0,00	21.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.833,34
102004 02/01/2024	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	0,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00
102005 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.800,00	1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.120,06
102007 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	3.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,30	3.658,60
102009 02/01/2024	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.140,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	7.850,00
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	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	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	0,00	375,76
226001 26/02/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	918,39	16.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	918,39	16.107,70
319001 19/03/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00
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	0,00	784,00
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	0,00	479,91
603001 03/06/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00
611001 11/06/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	2.062,50	20.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	20.625,00
710001 10/07/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	12.879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879,94
726001 26/07/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80	0,00
726002 26/07/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Soma do Ano 2024			13.134,89	101.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,89	101.812,46
Total Geral			45.123,84	103.312,46	1.500,00	33.488,95	0,00	0,00	13.134,89	101.812,46



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

Exercício Até: JULHO/2024

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

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

JULHO/2024

DECRETO 213/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.723,91
(UM MIL E SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E
NOVENTA E UM CENTAVOS) 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	1.723,91
Soma da Ação:	1.723,91
Soma da Unidade:	1.723,91
Total Geral:	1.723,91

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	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	1.723,91
Soma da Ação:	1.723,91
Soma da Unidade:	1.723,91
Total Geral:	1.723,91

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 15 de julho de 2024.

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Por Grupo

JULHO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,31	289,6659	149,945	0	0	149,945	0	0	53,31	918,39	0,00	0,00	918,39	0,00	0,00	0,00	918,39	5,4336	289,6659
3007	Gêneros Alimentícios	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
3004	Material de Consumo	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
3021	Material de Copa e Cozinha	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
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	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
3017	Material de Processamento de Dados	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	245,80	0,00	0,00	245,80	0,00	0,00	0,00	245,80	0,00	0,00
Total Geral :		53,31	289,666	158,95	0	0	158,95	0	0	53,31	1.164,190	0,000	0,000	1.164,190	0,000	0,000	0,000	1.164,190		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

JULHO/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	305,31	0,00	0,00	305,31
Soma:	305,31	0,00	0,00	305,31
1111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	792.913,77	0,00	0,00	792.913,77
Soma:	792.913,77	0,00	0,00	792.913,77
Total Geral:	793.219,08	0,00	0,00	793.219,08

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

JULHO/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	305,31	0,00	0,00	305,31
Soma:	305,31	0,00	0,00	305,31
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	792.913,77	0,00	0,00	792.913,77
CEF AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	792.913,77	0,00	0,00	792.913,77
Total Geral:	793.219,08	0,00	0,00	793.219,08

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071015-6

Data: 01/08/2024 - 08:03

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	139,55 C
10/07/2024	100801	CRED TEV	10.000,00 C	10.139,55 C
10/07/2024	104061	ENVIO TED	4.521,00 D	5.618,55 C
10/07/2024	104132	ENVIO TED	2.620,69 D	2.997,86 C
10/07/2024	101257	ENVIO TEV	479,00 D	2.518,86 C
10/07/2024	101258	ENVIO TEV	29,31 D	2.489,55 C
10/07/2024	101258	ENVIO TEV	110,00 D	2.379,55 C
10/07/2024	101258	ENVIO TEV	150,00 D	2.229,55 C
11/07/2024	000001	CRED TED	33.000,00 C	35.229,55 C
12/07/2024	102779	ENVIO TED	819,35 D	34.410,20 C
12/07/2024	102917	ENVIO TED	2.744,00 D	31.666,20 C
12/07/2024	103118	ENVIO TED	1.494,64 D	30.171,56 C
12/07/2024	103236	ENVIO TED	1.428,00 D	28.743,56 C
12/07/2024	103321	ENVIO TED	47,92 D	28.695,64 C
12/07/2024	103396	ENVIO TED	28,75 D	28.666,89 C
12/07/2024	103521	ENVIO TED	1.980,00 D	26.686,89 C
12/07/2024	103575	ENVIO TED	1.787,50 D	24.899,39 C
12/07/2024	103643	ENVIO TED	4.125,00 D	20.774,39 C
12/07/2024	103698	ENVIO TED	321,02 D	20.453,37 C
12/07/2024	103805	ENVIO TED	327,62 D	20.125,75 C
12/07/2024	104054	ENVIO TED	312,04 D	19.813,71 C
12/07/2024	104163	ENVIO TED	315,85 D	19.497,86 C
12/07/2024	104262	ENVIO TED	281,36 D	19.216,50 C
12/07/2024	105052	ENVIO TED	159,91 D	19.056,59 C
12/07/2024	121227	ENVIO TEV	41,30 D	19.015,29 C
12/07/2024	121323	ENVIO TEV	56,00 D	18.959,29 C
12/07/2024	121324	ENVIO TEV	72,00 D	18.887,29 C
12/07/2024	121324	ENVIO TEV	75,36 D	18.811,93 C

12/07/2024	121325	ENVIO TEV	0,58 D	18.811,35 C
12/07/2024	121325	ENVIO TEV	0,35 D	18.811,00 C
12/07/2024	121326	ENVIO TEV	0,77 D	18.810,23 C
12/07/2024	121327	ENVIO TEV	0,79 D	18.809,44 C
12/07/2024	121327	ENVIO TEV	0,75 D	18.808,69 C
12/07/2024	121328	ENVIO TEV	0,76 D	18.807,93 C
12/07/2024	121328	ENVIO TEV	0,68 D	18.807,25 C
12/07/2024	121329	ENVIO TEV	1,94 D	18.805,31 C
15/07/2024	103337	ENVIO TED	17.550,00 D	1.255,31 C
17/07/2024	171222	CRED TEV	1.000,00 C	2.255,31 C
17/07/2024	171254	ENVIO TEV	750,00 D	1.505,31 C
17/07/2024	171254	ENVIO TEV	1.200,00 D	305,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 01/08/2024 - 08:01

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	010724	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
01/07/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
02/07/2024	336526	APLICACAO	2.789,72 D	2.789,72 D
02/07/2024	280624	COB INTERN	2.469,80 C	319,92 D
02/07/2024	280624	COB COMPE	326,20 C	6,28 C
02/07/2024	010724	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
02/07/2024	010724	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
03/07/2024	376463	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
03/07/2024	010724	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
03/07/2024	020724	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
05/07/2024	572539	APLICACAO	782,78 D	782,78 D
05/07/2024	030724	COB INTERN	675,70 C	107,08 D
05/07/2024	030724	COB COMPE	116,50 C	9,42 C
05/07/2024	040724	COB INTERN	6,28 D	3,14 C
05/07/2024	040724	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
05/07/2024	050724	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
05/07/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
08/07/2024	215470	APLICACAO	855,82 D	855,82 D
08/07/2024	040724	COB COMPE	862,10 C	6,28 C
08/07/2024	050724	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
12/07/2024	367631	APLICACAO	226,72 D	226,72 D
12/07/2024	100724	COB LOT DH	116,50 C	110,22 D
12/07/2024	100724	COB COMPE	116,50 C	6,28 C
12/07/2024	110724	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
12/07/2024	110724	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
16/07/2024	278758	APLICACAO	10.109,06 D	10.109,06 D
16/07/2024	120724	COB COMPE	10.112,20 C	3,14 C

16/07/2024	150724	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
17/07/2024	299392	APLICACAO	2.817,48 D	2.817,48 D
17/07/2024	150724	COB COMPE	2.842,60 C	25,12 C
17/07/2024	160724	COB COMPE	25,12 D	0,00 C
18/07/2024	781228	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
18/07/2024	160724	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
18/07/2024	170724	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
22/07/2024	252916	APLICACAO	483,02 D	483,02 D
22/07/2024	180724	COB COMPE	489,30 C	6,28 C
22/07/2024	190724	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
23/07/2024	887728	APLICACAO	416,26 D	416,26 D
23/07/2024	190724	COB INTERN	419,40 C	3,14 C
23/07/2024	220724	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
25/07/2024	239459	APLICACAO	323,06 D	323,06 D
25/07/2024	230724	COB INTERN	326,20 C	3,14 C
25/07/2024	240724	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
25/07/2024	250724	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	71,10 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	71,10 C	0,00 C
26/07/2024	229677	APLICACAO	742,46 D	742,46 D
26/07/2024	240724	COB COMPE	745,60 C	3,14 C
26/07/2024	250724	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
26/07/2024	260724	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
26/07/2024	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
29/07/2024	294875	APLICACAO	3.365,94 D	3.365,94 D
29/07/2024	250724	COB COMPE	3.378,50 C	12,56 C
29/07/2024	260724	COB COMPE	12,56 D	0,00 C
29/07/2024	290724	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
29/07/2024	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
30/07/2024	297027	APLICACAO	1.208,46 D	1.208,46 D
30/07/2024	260724	COB COMPE	1.211,60 C	3,14 C
30/07/2024	290724	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
31/07/2024	323708	APLICACAO	2.876,64 D	2.876,64 D
31/07/2024	290724	COB INTERN	1.910,60 C	966,04 D
31/07/2024	290724	COB COMPE	978,60 C	12,56 C
31/07/2024	300724	COB INTERN	3,14 D	9,42 C
31/07/2024	300724	COB COMPE	9,42 D	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7050	No Ano(%) 4,7421	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8205	Cota em: 28/06/2024 7,69216500	Cota em: 31/07/2024 7,74639400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	760.336,55C	98,845,583173
Aplicações	27.224,14C	3.524,322904
Resgates	83,70D	10,819913
Rendimento Bruto no Mês	5.436,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	792.913,77C	102.359,086164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	2,10D	0,272875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	APLICACAO	2.789,72C	362,449667
03 / 07	APLICACAO	113,36C	14,723628
05 / 07	APLICACAO	782,78C	101,608526
05 / 07	RESGATE	2,10D	0,272551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	855,82C	111,055557
12 / 07	APLICACAO	226,72C	29,384383
16 / 07	APLICACAO	10.109,06C	1.309,398939
17 / 07	APLICACAO	2.817,48C	364,829204
18 / 07	APLICACAO	113,36C	14,674249
22 / 07	APLICACAO	483,02C	62,487855
23 / 07	APLICACAO	416,26C	53,834718
25 / 07	APLICACAO	323,06C	41,755666
25 / 07	RESGATE	71,10D	9,189567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	742,46C	95,933988
26 / 07	RESGATE	4,20D	0,542548
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2024
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(%) 0,7050	No Ano(%) 4,7421	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8205	Cota em: 28/06/2024 7,69216500	Cota em: 31/07/2024 7,74639400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	760.336,55C	98.845,583173
Aplicações	27.224,14C	3.524,322904
Resgates	83,70D	10,819913
Rendimento Bruto no Mês	5.436,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	792.913,77C	102.359,086164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	3.365,94C	434,783563
29 / 07	RESGATE	4,20D	0,542370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	1.208,46C	156,050813
31 / 07	APLICACAO	2.876,64C	371,352141

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Julho de 2024.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859