

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d7bb7fe25757b3a484222c36c4632f6f
Data da Entrega:	18/11/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	10/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Signatário:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Data da Assinatura:	19/11/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	18/11/2024



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.821,40	314.509,29	314.509,29
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	16.635,80	266.059,72	266.059,72
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	16.635,80	266.059,72	266.059,72
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	16.635,80	266.059,72	266.059,72
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	16.635,80	266.059,72	266.059,72
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	16.635,80	266.059,72	266.059,72
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.185,60	48.449,57	48.449,57
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.185,60	48.449,57	48.449,57
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.185,60	48.449,57	48.449,57
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.185,60	48.449,57	48.449,57
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	6.185,60	48.449,57	48.449,57
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	22.821,40	314.509,29	314.509,29

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

OUTUBRO/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	104.817,95	102.217,95	491.600,00	7.505,00	278.608,58	24.537,50	210.198,93	7.923,10	184.819,74	93.788,84	212.991,42
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	489.000,00	104.817,95	102.217,95	491.600,00	7.505,00	278.608,58	24.537,50	210.198,93	7.923,10	184.819,74	93.788,84	212.991,42
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	183.000,00	0,00	2.230,00	180.770,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	170.802,00
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	230,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	272.000,00	104.817,95	65.987,95	310.830,00	7.505,00	268.640,58	24.537,50	200.230,93	7.923,10	174.851,74	93.788,84	42.189,42
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	3.553,91	463,91	4.090,00	880,00	4.090,00	880,00	4.090,00	0,00	3.210,00	880,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	1.723,91	48.276,09	0,00	24.541,24	683,75	9.814,43	0,00	8.151,54	16.389,70	23.734,85
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	3.140,00	15.700,00	0,00	12.560,00	7.850,00	10.439,21
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	73.633,34	0,00	88.633,34	6.625,00	88.633,34	7.650,00	68.850,00	7.650,00	68.850,00	19.783,34	0,00
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	273,10	23.362,50	273,10	23.362,50	10.602,20	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	92.335,30	11.910,65	73.748,00	0,00	54.051,70	38.283,60	3.998,70
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	983,34	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66
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

OUTUBRO/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	104.817,95	102.217,95	491.600,00	7.505,00	278.608,58	24.537,50	210.198,93	7.923,10	184.819,74	93.788,84	212.991,42

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

OUTUBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		22.821,40	ORÇAMENTÁRIA		7.923,10
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.635,80		18 - Gestão Ambiental	7.923,10	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.185,60				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	8.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		508,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		508,31	21881010401 - Irrf	508,31	
21881010401 - Irrf	508,31		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		878.360,17
SALDO ANTERIOR		855.461,87	11111190006 - BANCOS - FMMA	312,58	
11111190006 - BANCOS - FMMA	31,58		11111509906 - BANCOS - FMMA	878.047,59	
11111509906 - BANCOS - FMMA	855.430,29				
Total Geral dos Ingressos:		886.791,58	Total Geral dos Dispêndios:		886.791,58

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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		996.435,10 D	48.125,25	827.369,42	25.226,95	519.597,51	1.019.333,40 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		855.751,54 D	48.125,25	817.401,42	25.226,95	519.597,51	878.649,84 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		855.461,87 D	47.441,50	807.275,40	24.543,20	509.465,15	878.360,17 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		855.461,87 D	47.441,50	807.275,40	24.543,20	509.465,15	878.360,17 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		855.461,87 D	47.441,50	807.275,40	24.543,20	509.465,15	878.360,17 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	31,58 D	24.730,00	493.998,85	24.449,00	493.686,43	312,58 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		31,58 D	24.730,00	493.998,85	24.449,00	493.686,43	312,58 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	16.730,00	281.840,54	16.730,00	281.840,54	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	31,58 D	8.000,00	212.158,31	7.719,00	211.845,89	312,58 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		855.430,29 D	22.711,50	313.276,55	94,20	15.778,72	878.047,59 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	855.430,29 D	22.711,50	313.276,55	94,20	15.778,72	878.047,59 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		855.430,29 D	22.711,50	313.276,55	94,20	15.778,72	878.047,59 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	855.430,29 D	22.711,50	313.276,55	94,20	15.778,72	878.047,59 D
115000000 - ESTOQUES		289,67 D	683,75	10.126,02	683,75	10.132,36	289,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		289,67 D	683,75	10.126,02	683,75	10.132,36	289,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		289,67 D	683,75	10.126,02	683,75	10.132,36	289,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	289,67 D	627,35	8.567,82	627,35	8.574,16	289,67 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	56,40	1.558,20	56,40	1.558,20	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		688.296,98 C	12.556,41	481.961,93	29.170,81	475.311,82	704.911,38 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.764,79 C	12.556,41	239.833,85	29.170,81	233.183,74	25.379,19 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.764,79 C	12.048,10	228.685,28	27.782,50	221.195,52	24.499,19 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.764,79 C	12.048,10	228.685,28	27.782,50	221.195,52	24.499,19 C



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

OUTUBRO/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		8.764,79 C	12.048,10	228.685,28	27.782,50	221.195,52	24.499,19 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		8.764,79 C	12.048,10	228.685,28	27.782,50	221.195,52	24.499,19 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	8.764,79 C	12.048,10	228.685,28	27.782,50	221.195,52	24.499,19 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	508,31	11.148,57	1.388,31	11.988,22	880,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	508,31	6.338,57	508,31	6.298,22	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	508,31	6.338,57	508,31	6.298,22	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	508,31	6.338,57	508,31	6.298,22	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	508,31	5.827,41	508,31	5.787,06	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	508,31	4.637,22	508,31	4.596,87	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	1.158,93	0,00	1.158,93	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	0,00	31,26	0,00	31,26	0,00
218810108 - ISS		0,00	0,00	511,16	0,00	511,16	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	511,16	0,00	511,16	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.810,00	880,00	5.690,00	880,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.810,00	880,00	5.690,00	880,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	4.810,00	880,00	5.690,00	880,00 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		177.199,77 D	28.662,50	216.612,27	4.125,00	14.875,00	201.737,27 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		177.199,77 D	28.662,50	216.612,27	4.125,00	14.875,00	201.737,27 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.137,02 D	683,75	9.820,77	0,00	0,00	9.820,77 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.137,02 D	683,75	9.820,77	0,00	0,00	9.820,77 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.137,02 D	683,75	9.820,77	0,00	0,00	9.820,77 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.137,02 D	683,75	9.820,77	0,00	0,00	9.820,77 D
332000000 - SERVIÇOS		168.062,75 D	27.978,75	206.791,50	4.125,00	14.875,00	191.916,50 D
332100000 - DIÁRIAS		3.210,00 D	880,00	5.690,00	0,00	1.600,00	4.090,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.210,00 D	880,00	5.690,00	0,00	1.600,00	4.090,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		3.210,00 D	880,00	5.690,00	0,00	1.600,00	4.090,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		61.200,00 D	7.650,00	76.500,00	0,00	7.650,00	68.850,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		61.200,00 D	7.650,00	76.500,00	0,00	7.650,00	68.850,00 D
332212100 - Locacoes		61.200,00 D	7.650,00	76.500,00	0,00	7.650,00	68.850,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		103.652,75 D	19.448,75	124.601,50	4.125,00	5.625,00	118.976,50 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		103.652,75 D	19.448,75	124.601,50	4.125,00	5.625,00	118.976,50 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		14.060,00 D	3.140,00	18.700,00	0,00	1.500,00	17.200,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		61.837,35 D	16.035,65	77.873,00	4.125,00	4.125,00	73.748,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		30.992,50 D	12.375,00	43.367,50	4.125,00	4.125,00	39.242,50 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		30.475,85 D	3.660,65	34.136,50	0,00	0,00	34.136,50 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		1.832,40 D	273,10	2.105,50	0,00	0,00	2.105,50 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		485.337,89 C	0,00	10.510,41	30.821,40	526.669,70	516.159,29 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		249.423,92 C	0,00	2,10	16.635,80	266.061,82	266.059,72 C
412000000 - TAXAS		249.423,92 C	0,00	2,10	16.635,80	266.061,82	266.059,72 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		249.423,92 C	0,00	2,10	16.635,80	266.061,82	266.059,72 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		249.423,92 C	0,00	2,10	16.635,80	266.061,82	266.059,72 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		249.423,92 C	0,00	2,10	16.635,80	266.061,82	266.059,72 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		42.263,97 C	0,00	0,00	6.185,60	48.449,57	48.449,57 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		42.263,97 C	0,00	0,00	6.185,60	48.449,57	48.449,57 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		42.263,97 C	0,00	0,00	6.185,60	48.449,57	48.449,57 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		42.263,97 C	0,00	0,00	6.185,60	48.449,57	48.449,57 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		193.650,00 C	0,00	10.508,31	8.000,00	212.158,31	201.650,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		193.650,00 C	0,00	10.508,31	8.000,00	212.158,31	201.650,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		193.650,00 C	0,00	10.508,31	8.000,00	212.158,31	201.650,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		193.650,00 C	0,00	10.508,31	8.000,00	212.158,31	201.650,00 C
451120200 - Repasse Recebido		193.650,00 C	0,00	10.508,31	8.000,00	212.158,31	201.650,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		796.192,53 D	17.231,68	1.035.226,74	9.726,68	265.018,16	803.697,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		762.703,58 D	17.231,68	1.001.737,79	9.726,68	231.529,21	770.208,58 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		762.703,58 D	17.231,68	1.001.737,79	9.726,68	231.529,21	770.208,58 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		491.600,00 D	9.726,68	696.035,90	9.726,68	204.435,90	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

OUTUBRO/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		99.954,61 D	4.863,34	104.817,95	0,00	0,00	104.817,95 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		99.954,61 D	4.863,34	104.817,95	0,00	0,00	104.817,95 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.863,34	102.217,95	4.863,34	102.217,95	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		97.354,61 D	4.863,34	102.217,95	0,00	0,00	102.217,95 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		97.354,61 C	0,00	0,00	4.863,34	102.217,95	102.217,95 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		97.354,61 C	0,00	0,00	4.863,34	102.217,95	102.217,95 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		97.354,61 C	0,00	0,00	4.863,34	102.217,95	102.217,95 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		271.103,58 D	7.505,00	305.701,89	0,00	27.093,31	278.608,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		271.103,58 D	7.505,00	305.701,89	0,00	27.093,31	278.608,58 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		271.103,58 D	7.505,00	305.701,89	0,00	27.093,31	278.608,58 D
522920101 - Emissao de Empenhos		298.196,89 D	7.505,00	305.701,89	0,00	0,00	305.701,89 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		796.192,53 C	116.610,94	1.695.881,55	124.115,94	2.466.090,13	803.697,53 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		762.703,58 C	116.610,94	1.627.403,65	124.115,94	2.397.612,23	770.208,58 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	22.821,40	314.513,49	22.821,40	314.513,49	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		291.687,89 D	22.821,40	314.511,39	0,00	2,10	314.509,29 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		291.687,89 D	22.821,40	314.511,39	0,00	2,10	314.509,29 D
621110100 - Receita Tributária		249.423,92 D	16.635,80	266.061,82	0,00	2,10	266.059,72 D
621110300 - Receita Patrimonial		42.263,97 D	6.185,60	48.449,57	0,00	0,00	48.449,57 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		291.687,89 C	0,00	2,10	22.821,40	314.511,39	314.509,29 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		291.687,89 C	0,00	2,10	22.821,40	314.511,39	314.509,29 C
621210100 - Receita Tributária		249.423,92 C	0,00	2,10	16.635,80	266.061,82	266.059,72 C
621210300 - Receita Patrimonial		42.263,97 C	0,00	0,00	6.185,60	48.449,57	48.449,57 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		762.703,58 C	93.789,54	1.312.890,16	101.294,54	2.083.098,74	770.208,58 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		491.600,00 C	53.078,94	860.405,00	53.078,94	1.352.005,00	491.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		220.496,42 C	12.368,34	407.919,84	4.863,34	620.911,26	212.991,42 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		44.214,42 C	7.888,34	385.721,84	4.863,34	426.911,26	41.189,42 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		42.214,42 C	7.888,34	385.721,84	4.863,34	424.911,26	39.189,42 C



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		176.282,00 C	4.480,00	22.198,00	0,00	194.000,00	171.802,00 C
622110201 - Investimentos		174.282,00 C	2.480,00	20.198,00	0,00	192.000,00	171.802,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		271.103,58 C	40.710,60	452.485,16	48.215,60	731.093,74	278.608,58 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		85.442,15 C	28.662,50	252.478,83	11.630,00	320.888,48	68.409,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.764,79 C	12.048,10	200.006,33	28.662,50	225.385,52	25.379,19 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		176.896,64 C	0,00	0,00	7.923,10	184.819,74	184.819,74 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		271.103,58 C	40.710,60	452.485,16	48.215,60	731.093,74	278.608,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		271.103,58 C	40.710,60	452.485,16	48.215,60	731.093,74	278.608,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		271.103,58 C	40.710,60	452.485,16	48.215,60	731.093,74	278.608,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		85.442,15 C	28.662,50	252.478,83	11.630,00	320.888,48	68.409,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.764,79 C	12.048,10	200.006,33	28.662,50	225.385,52	25.379,19 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		176.896,64 C	0,00	0,00	7.923,10	184.819,74	184.819,74 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.488,95 C	0,00	68.477,90	0,00	68.477,90	33.488,95 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.500,00 C	0,00	4.500,00	0,00	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		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		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	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		1.065.887,81 D	30.821,40	526.669,70	0,00	10.510,41	1.096.709,21 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.065.887,81 D	30.821,40	526.669,70	0,00	10.510,41	1.096.709,21 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.065.887,81 D	30.821,40	526.669,70	0,00	10.510,41	1.096.709,21 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.065.887,81 D	30.821,40	526.669,70	0,00	10.510,41	1.096.709,21 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.065.887,81 D	30.821,40	526.669,70	0,00	10.510,41	1.096.709,21 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.065.887,81 D	30.821,40	526.669,70	0,00	10.510,41	1.096.709,21 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.065.887,81 C	48.723,91	810.024,98	79.545,31	1.326.184,27	1.096.709,21 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.065.887,81 C	48.723,91	810.024,98	79.545,31	1.326.184,27	1.096.709,21 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.065.887,81 C	48.723,91	810.024,98	79.545,31	1.326.184,27	1.096.709,21 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.065.887,81 C	48.723,91	810.024,98	79.545,31	1.326.184,27	1.096.709,21 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		761.254,93 C	7.505,00	316.212,30	30.821,40	553.763,01	784.571,33 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		761.254,93 C	7.505,00	316.212,30	30.821,40	553.763,01	784.571,33 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	761.254,93 C	7.505,00	316.212,30	30.821,40	553.763,01	784.571,33 C



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

OUTUBRO/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	761.254,93 C	7.505,00	316.212,30	30.821,40	553.763,01	784.571,33 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		85.442,15 C	28.662,50	253.978,83	11.630,00	320.888,48	68.409,65 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		85.442,15 C	28.662,50	253.978,83	11.630,00	320.888,48	68.409,65 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	85.442,15 C	28.662,50	253.978,83	11.630,00	320.888,48	68.409,65 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	85.442,15 C	28.662,50	253.978,83	11.630,00	320.888,48	68.409,65 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.764,79 C	12.556,41	239.833,85	29.170,81	233.183,74	25.379,19 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.764,79 C	12.048,10	233.495,28	28.662,50	226.885,52	25.379,19 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	8.764,79 C	12.048,10	233.495,28	28.662,50	226.885,52	25.379,19 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.764,79 C	12.048,10	233.495,28	28.662,50	226.885,52	25.379,19 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	508,31	6.338,57	508,31	6.298,22	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	508,31	6.338,57	508,31	6.298,22	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	508,31	6.338,57	508,31	6.298,22	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		210.425,94 C	0,00	0,00	7.923,10	218.349,04	218.349,04 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	210.425,94 C	0,00	0,00	7.923,10	218.349,04	218.349,04 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	210.425,94 C	0,00	0,00	7.923,10	218.349,04	218.349,04 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.549.205,63	3.549.205,63	302.732,09	5.604.257,00	302.732,09	5.604.257,00	3.667.515,91	3.667.515,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.019.333,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	704.911,38
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	201.737,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	516.159,29
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	803.697,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	803.697,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.096.709,21	8 - CONTROLES CREDITORES	1.096.709,21
Soma	3.121.477,41	Soma	3.121.477,41
Resultado do Período			314.422,02



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

OUTUBRO/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
02/10/2024						
02/10/2024	10020 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	349,50	0,00	349,50
				Soma:	0,00	349,50
03/10/2024						
03/10/2024	10030 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	279,20	0,00	279,20
				Soma:	0,00	279,20
04/10/2024						
04/10/2024	10040 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	652,40	0,00	652,40
04/10/2024	10040 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				Soma:	0,00	768,90
07/10/2024						
07/10/2024	10070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.025,20	0,00	1.025,20
				Soma:	0,00	1.025,20
08/10/2024						
08/10/2024	10080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	419,40	0,00	419,40
				Soma:	0,00	419,40
09/10/2024						
09/10/2024	10090 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	279,60	0,00	279,60
				Soma:	0,00	279,60
10/10/2024						
10/10/2024	10100 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	442,70	0,00	442,70
				Soma:	0,00	442,70
11/10/2024						
11/10/2024	10110 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.304,80	0,00	1.304,80
				Soma:	0,00	1.304,80
14/10/2024						
14/10/2024	10140 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				Soma:	0,00	116,50
15/10/2024						
15/10/2024	10150 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
15/10/2024	10150 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.234,90	0,00	1.234,90
				Soma:	0,00	1.351,40
16/10/2024						
16/10/2024	10160 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.957,20	0,00	1.957,20
				Soma:	0,00	1.957,20



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/10/2024						
17/10/2024	10170 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	559,20	0,00	559,20
				Soma:	0,00	559,20
18/10/2024						
18/10/2024	10180 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.910,60	0,00	1.910,60
				Soma:	0,00	1.910,60
21/10/2024						
21/10/2024	10210 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	442,70	0,00	442,70
21/10/2024	10210 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				Soma:	0,00	559,20
22/10/2024						
22/10/2024	10220 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				Soma:	0,00	116,50
23/10/2024						
23/10/2024	10230 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.770,80	0,00	1.770,80
				Soma:	0,00	1.770,80
24/10/2024						
24/10/2024	10240 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	279,60	0,00	279,60
				Soma:	0,00	279,60
25/10/2024						
25/10/2024	10250 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				Soma:	0,00	116,50
28/10/2024						
28/10/2024	10280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.817,40	0,00	1.817,40
				Soma:	0,00	1.817,40
29/10/2024						
29/10/2024	10290 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				Soma:	0,00	116,50
30/10/2024						
30/10/2024	10300 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
30/10/2024	10300 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	326,20	0,00	326,20
				Soma:	0,00	442,70
31/10/2024						
31/10/2024	10310 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	652,40	0,00	652,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2024	10310 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	6.185,60	0,00	6.185,60
				Soma:		
					6.838,00	0,00
						6.838,00
				Total Geral:	22.821,40	0,00
						22.821,40

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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Valor
11/10/2024	21881010401 - Irrf	508,31
Soma:		508,31

Total Geral:	508,31
Total Registros:	1

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 Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2024	100200 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
						Soma:	9,42	0,00	9,42
03/10/2024	100300 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
04/10/2024	100400 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
04/10/2024	100400 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
07/10/2024	100700 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
07/10/2024	100700 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:	11,52	0,00	11,52
08/10/2024	100800 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
09/10/2024	100900 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
10/10/2024	101000 1	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
10/10/2024	101000 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
						Soma:	10,48	0,00	10,48
11/10/2024	101100 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
11/10/2024	101100 2	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
11/10/2024	101100 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
						Soma:	7.656,28	508,31	7.147,97
14/10/2024	101400 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
14/10/2024	101400 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,40	0,00	8,40



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	11,54	0,00	11,54
15/10/2024	101500 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
15/10/2024	101500 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
16/10/2024	101600 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
16/10/2024	101600 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:	11,52	0,00	11,52
17/10/2024	101700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
						Soma:	3,14	0,00	3,14
18/10/2024	101800 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
18/10/2024	101800 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
21/10/2024	102100 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
21/10/2024	102100 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
21/10/2024	102100 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
						Soma:	13,62	0,00	13,62
22/10/2024	102200 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
23/10/2024	102300 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
24/10/2024	102400 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
25/10/2024	102500 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)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/10/2024	102500 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	
25/10/2024	102500 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	
							Soma:	74,24	0,00	74,24
28/10/2024	102800 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
29/10/2024	102900 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
30/10/2024	103000 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	
30/10/2024	103000 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
31/10/2024	103100 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	
31/10/2024	103100 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	69,00	0,00	69,00	
							Soma:	72,14	0,00	72,14
Total Geral:							7.923,10	508,31	7.414,79	
Qtd de Pagamentos:							37			

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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/10/2024	21881010401 # Irrf	508,31	0,00	508,31
Soma:		508,31	0,00	508,31

Total Geral:	508,31	0,00	508,31
Total Registros:	1		

Data: 11/10/2024

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

OUTUBRO/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	0,00	508,31	4.596,87	0,00	0,00	508,31	4.637,22	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	0,00	1.158,93	0,00	0,00	0,00	1.158,93	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	511,16	0,00	0,00	0,00	511,16	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	508,31	6.298,22	0,00	0,00	508,31	6.338,57	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	508,31	6.298,22	0,00	0,00	508,31	6.338,57	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: **OUTUBRO/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	0,00	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	0,00	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	2.509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,79
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: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102005 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,06	0,00
102007 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,30	216,00
102009 02/01/2024	02.0212.2060.33903500-15000000	ERFAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00
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	1.606,49	13.360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,49	13.360,87
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
611001 11/06/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00
710001 10/07/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,94	0,00
815001 15/08/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	56,40	173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	173,90
1022001 22/10/2024	02.0212.2060.33901400-15000000	LUIZ ALBERTO PEREIRA DE SOUZA FILHO - 060.224.115-48	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1022002 22/10/2024	02.0212.2060.33901400-15000000	MARCIO ALECSANDER SILVA MACHADO - 720.106.735-49	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1022003 22/10/2024	02.0212.2060.33901400-15000000	NAYANE GOMES LIMA SANTOS - 058.749.975-39	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1022004 22/10/2024	02.0212.2060.33901400-15000000	RODRIGO ANTONIO MATOS NASCIMENTO - 024.713.865-71	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Soma do Ano 2024			25.379,19	23.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.379,19	23.968,26
Total Geral			57.368,14	25.468,26	0,00	33.488,95	0,00	0,00	25.379,19	23.968,26



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 307/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.633,34 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO 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		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.633,34
Soma da Ação:		4.633,34
Soma da Unidade:		4.633,34
Total Geral:		4.633,34

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		
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1079 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		550,00
1080 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	700,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		1.700,00
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	383,34
Soma da Ação:		383,34
Soma da Unidade:		4.633,34
Total Geral:		4.633,34

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

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

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

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

OUTUBRO/2024

DECRETO 322/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	230,00
Soma da Ação:	230,00
Soma da Unidade:	230,00
Total Geral:	230,00

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	230,00
Soma da Ação:	230,00
Soma da Unidade:	230,00
Total Geral:	230,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de outubro 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

OUTUBRO/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			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
			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	99,243	0	0	99,243	0	0	53,31	627,35	0,00	0,00	627,35	0,00	0,00	627,35	0,00	0,00	627,35	5,4336	289,6659
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	56,40	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	56,40	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	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	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	0,00	0,00
3017	Material de Processamento de Dados	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
Total Geral :		53,31	289,666	111,24	0	0	111,24	0	0	53,31	683,750	0,000	0,000	683,750	0,000	0,000	683,750	0,000	0,000	683,750		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

OUTUBRO/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	312,58	0,00	0,00	312,58
Soma:	312,58	0,00	0,00	312,58
1111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	878.047,59	0,00	0,00	878.047,59
Soma:	878.047,59	0,00	0,00	878.047,59
Total Geral:	878.360,17	0,00	0,00	878.360,17

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071015-6

Data: 01/11/2024 - 08:29

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31,58 C
11/10/2024	110813	CRED TEV	8.000,00 C	8.031,58 C
11/10/2024	103521	ENVIO TED	4.521,00 D	3.510,58 C
11/10/2024	103588	ENVIO TED	2.620,69 D	889,89 C
11/10/2024	110906	ENVIO TEV	29,31 D	860,58 C
11/10/2024	110906	ENVIO TEV	479,00 D	381,58 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	312,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 01/11/2024 - 08:28

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2024	309691	APLICACAO	340,08 D	340,08 D
02/10/2024	300924	COB INTERN	349,50 C	9,42 C
02/10/2024	011024	COB INTERN	9,42 D	0,00 C
03/10/2024	465508	APLICACAO	276,06 D	276,06 D
03/10/2024	011024	COB COMPE	279,20 C	3,14 C
03/10/2024	021024	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
04/10/2024	228073	APLICACAO	762,62 D	762,62 D
04/10/2024	021024	COB INTERN	652,40 C	110,22 D
04/10/2024	021024	COB COMPE	116,50 C	6,28 C
04/10/2024	031024	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
04/10/2024	031024	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
07/10/2024	258017	APLICACAO	1.015,78 D	1.015,78 D
07/10/2024	031024	COB COMPE	1.025,20 C	9,42 C
07/10/2024	041024	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
07/10/2024	071024	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
07/10/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
08/10/2024	768697	APLICACAO	416,26 D	416,26 D
08/10/2024	041024	COB INTERN	419,40 C	3,14 C
08/10/2024	071024	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
09/10/2024	291193	APLICACAO	276,46 D	276,46 D
09/10/2024	071024	COB COMPE	279,60 C	3,14 C
09/10/2024	081024	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
10/10/2024	625910	APLICACAO	436,42 D	436,42 D
10/10/2024	081024	COB COMPE	442,70 C	6,28 C
10/10/2024	091024	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
10/10/2024	101024	COB BX 063	4,20 D	4,20 D

01/11/2024, 08:28

GEren.c-i.a-dor:::C.AiXA

11/10/2024	295719	APLICACAO	1.298,52 D	1.298,52 D
11/10/2024	091024	COB COMPE	1.304,80 C	6,28 C
11/10/2024	101024	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
14/10/2024	758086	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
14/10/2024	101024	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
14/10/2024	111024	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
14/10/2024	141024	COB BX 063	8,40 D	8,40 D
14/10/2024	727220	RESG AUTOM	8,40 C	0,00 C
15/10/2024	890100	APLICACAO	1.345,12 D	1.345,12 D
15/10/2024	111024	COB LOT DH	116,50 C	1.228,62 D
15/10/2024	111024	COB COMPE	1.234,90 C	6,28 C
15/10/2024	141024	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
15/10/2024	141024	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
16/10/2024	868882	APLICACAO	1.947,78 D	1.947,78 D
16/10/2024	141024	COB INTERN	1.957,20 C	9,42 C
16/10/2024	151024	COB INTERN	9,42 D	0,00 C
16/10/2024	161024	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
16/10/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
17/10/2024	320042	APLICACAO	556,06 D	556,06 D
17/10/2024	151024	COB COMPE	559,20 C	3,14 C
17/10/2024	161024	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
18/10/2024	363870	APLICACAO	1.907,46 D	1.907,46 D
18/10/2024	161024	COB INTERN	1.910,60 C	3,14 C
18/10/2024	171024	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
18/10/2024	181024	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
18/10/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
21/10/2024	510866	APLICACAO	549,78 D	549,78 D
21/10/2024	171024	COB COMPE	442,70 C	107,08 D
21/10/2024	171024	COB INTERN	116,50 C	9,42 C
21/10/2024	181024	COB COMPE	6,28 D	3,14 C
21/10/2024	181024	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
21/10/2024	211024	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
21/10/2024	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
22/10/2024	685403	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
22/10/2024	181024	COB INTERN	116,50 C	3,14 C
22/10/2024	211024	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
23/10/2024	227289	APLICACAO	1.767,66 D	1.767,66 D

01/11/2024, 08:28

GEren.c-i.a-dor:::C.AiXA

23/10/2024	221024	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
24/10/2024	646647	APLICACAO	276,46 D	276,46 D
24/10/2024	221024	COB INTERN	279,60 C	3,14 C
24/10/2024	231024	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
25/10/2024	462067	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
25/10/2024	231024	COB LOT DH	116,50 C	3,14 C
25/10/2024	241024	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
25/10/2024	251024	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	71,10 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	71,10 C	0,00 C
28/10/2024	304880	APLICACAO	1.814,26 D	1.814,26 D
28/10/2024	241024	COB COMPE	1.817,40 C	3,14 C
28/10/2024	251024	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
29/10/2024	405492	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
29/10/2024	251024	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
29/10/2024	281024	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
30/10/2024	398842	APLICACAO	436,42 D	436,42 D
30/10/2024	281024	COB COMPE	116,50 C	319,92 D
30/10/2024	281024	COB INTERN	326,20 C	6,28 C
30/10/2024	291024	COB COMPE	3,14 D	3,14 C
30/10/2024	291024	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
31/10/2024	236690	APLICACAO	649,26 D	649,26 D
31/10/2024	291024	COB COMPE	652,40 C	3,14 C
31/10/2024	301024	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 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7170	No Ano(%) 6,8887	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3893	Cota em: 30/09/2024 7,84886900	Cota em: 31/10/2024 7,90514800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	855.430,29C	108.987,725886
Aplicações	16.525,90C	2.097,108003
Resgates	94,20D	11,938495
Rendimento Bruto no Mês	6.185,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	878.047,59C	111.072,895393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	340,08C	43,301524
03 / 10	APLICACAO	276,06C	35,139116
04 / 10	APLICACAO	762,62C	97,042223
07 / 10	APLICACAO	1.015,78C	129,216423
07 / 10	RESGATE	2,10D	0,267053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	416,26C	52,935655
09 / 10	APLICACAO	276,46C	35,146462
10 / 10	APLICACAO	436,42C	55,465031
10 / 10	RESGATE	4,20D	0,533779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	1.298,52C	164,978914
14 / 10	APLICACAO	113,36C	14,398083
14 / 10	RESGATE	8,40D	1,066885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	1.345,12C	170,793295
16 / 10	APLICACAO	1.947,78C	247,237745
16 / 10	RESGATE	2,10D	0,266544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7170	No Ano(%) 6,8887	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3893	Cota em: 30/09/2024 7,84886900	Cota em: 31/10/2024 7,90514800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	855.430,29C	108.987,725886
Aplicações	16.525,90C	2.097,108003
Resgates	94,20D	11,938495
Rendimento Bruto no Mês	6.185,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	878.047,59C	111.072,895393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 10	APLICACAO	556,06C	70,560473
18 / 10	APLICACAO	1.907,46C	241,969335
18 / 10	RESGATE	2,10D	0,266380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	549,78C	69,720231
21 / 10	RESGATE	4,20D	0,532593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	113,36C	14,371256
23 / 10	APLICACAO	1.767,66C	224,026125
24 / 10	APLICACAO	276,46C	35,026531
25 / 10	APLICACAO	113,36C	14,357845
25 / 10	RESGATE	71,10D	9,005258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	1.814,26C	229,717310
29 / 10	APLICACAO	113,36C	14,348925
30 / 10	APLICACAO	436,42C	55,224198
31 / 10	APLICACAO	649,26C	82,131289

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:	Endereço Eletrônico:



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 Outubro de 2024.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859