

Numero do Recibo: 6ae855413a64ccfec77096347ab14a1a
Data da Entrega: 11/09/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009217 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 11/09/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 11/09/2019

Emitido em: 08/10/2019



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	780.000,00	780.000,00	84,00	21.087,93	-758.912,07
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	84,00	850,61	-779.149,39
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	84,00	850,61	-779.149,39
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	84,00	850,61	-779.149,39
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	84,00	850,61	-779.149,39
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	84,00	850,61	-779.149,39
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
177000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
177800000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
1778101000	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
1778101100	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
TOTAL DA RECEITA		780.000,00	780.000,00	84,00	21.087,93	-758.912,07

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	31.860,00	1.560,45	23.371,29	1.560,45	13.911,29	17.948,71	122.640,00
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	31.860,00	1.560,45	23.371,29	1.560,45	13.911,29	17.948,71	122.640,00
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	31.860,00	1.560,45	23.371,29	1.560,45	13.911,29	17.948,71	103.640,00
33504100 10010000-Contribuições	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
33504300 10010000-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
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	4.300,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	13.650,00	1.050,00	8.400,00	1.050,00	7.350,00	6.300,00	4.350,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.510,00	10,45	6.271,29	10,45	3.561,29	2.948,71	13.490,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Geral:	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	31.860,00	1.560,45	23.371,29	1.560,45	13.911,29	17.948,71	122.640,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	23,25				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		104.097,52
SALDO ANTERIOR		105.550,72	11111190007 - BANCOS - FMDCA	104.097,52	
11111190007 - BANCOS - FMDCA	105.550,72				
			ORÇAMENTÁRIA		1.560,45
ORÇAMENTÁRIA		84,00	08 - Assistência Social	1.560,45	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	84,00				
Total Geral dos Ingressos:		105.657,97	Total Geral dos Dispêndios:		105.657,97

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		105.550,72 D	168,00	63.450,16	1.621,20	29.680,25	104.097,52 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		105.550,72 D	168,00	63.450,16	1.621,20	29.680,25	104.097,52 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		105.550,72 D	168,00	57.750,16	1.621,20	23.980,25	104.097,52 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		105.550,72 D	168,00	57.750,16	1.621,20	23.980,25	104.097,52 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		105.550,72 D	168,00	57.750,16	1.621,20	23.980,25	104.097,52 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	105.550,72 D	84,00	56.899,55	1.537,20	23.129,64	104.097,52 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		105.550,72 D	84,00	56.899,55	1.537,20	23.129,64	104.097,52 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	105.550,72 D	84,00	56.899,55	1.537,20	23.129,64	104.097,52 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	84,00	850,61	84,00	850,61	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	84,00	850,61	84,00	850,61	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	84,00	850,61	84,00	850,61	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	84,00	850,61	84,00	850,61	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		71.546,01 C	1.560,45	85.342,76	1.583,70	86.584,41	71.569,26 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.659,50 C	1.560,45	23.456,25	1.583,70	24.697,90	9.682,75 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.460,00 C	1.560,45	22.910,19	1.560,45	24.371,29	9.460,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.460,00 C	1.560,45	22.910,19	1.560,45	24.371,29	9.460,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.460,00 C	1.560,45	22.910,19	1.560,45	24.371,29	9.460,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.460,00 C	1.560,45	22.910,19	1.560,45	24.371,29	9.460,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	9.460,00 C	1.560,45	22.910,19	1.560,45	24.371,29	9.460,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		199,50 C	0,00	546,06	23,25	326,61	222,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		199,50 C	0,00	546,06	23,25	326,61	222,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		199,50 C	0,00	546,06	23,25	326,61	222,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		199,50 C	0,00	546,06	23,25	326,61	222,75 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		199,50 C	0,00	240,00	23,25	267,75	222,75 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	199,50 C	0,00	240,00	23,25	267,75	222,75 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	306,06	0,00	58,86	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	306,06	0,00	58,86	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	61.886,51	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	61.886,51 C	0,00	0,00	0,00	61.886,51	61.886,51 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		22.810,84 D	1.560,45	24.371,29	0,00	0,00	24.371,29 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.810,84 D	1.560,45	24.371,29	0,00	0,00	24.371,29 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
332000000 - SERVIÇOS		17.110,84 D	1.560,45	18.671,29	0,00	0,00	18.671,29 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.110,84 D	1.560,45	18.671,29	0,00	0,00	18.671,29 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		17.110,84 D	1.560,45	18.671,29	0,00	0,00	18.671,29 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		7.300,00 D	1.050,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.500,00 D	500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.500,00 D	500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		30,54 D	10,45	40,99	0,00	0,00	40,99 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.710,00 D	0,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.550,00 D	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00 D
332315200 - Taxa de Administração		20,30 D	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		56.815,55 C	0,00	0,00	84,00	56.899,55	56.899,55 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
411000000 - IMPOSTOS		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		766,61 C	0,00	0,00	84,00	850,61	850,61 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		766,61 C	0,00	0,00	84,00	850,61	850,61 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		766,61 C	0,00	0,00	84,00	850,61	850,61 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		766,61 C	0,00	0,00	84,00	850,61	850,61 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35.811,62 C	0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		35.811,62 C	0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		35.811,62 C	0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		35.811,62 C	0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62 C
451120200 - Repasse Recebido		35.811,62 C	0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		195.358,90 D	0,00	195.358,90	0,00	8.998,90	195.358,90 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		186.360,00 D	0,00	186.360,00	0,00	0,00	186.360,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		186.360,00 D	0,00	186.360,00	0,00	0,00	186.360,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		154.500,00 D	0,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		154.500,00 D	0,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		154.500,00 D	0,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		14.500,00 D	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00 D
52211010201 - Investimentos		14.500,00 D	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.860,00 D	0,00	31.860,00	0,00	0,00	31.860,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		31.860,00 D	0,00	31.860,00	0,00	0,00	31.860,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		31.860,00 D	0,00	31.860,00	0,00	0,00	31.860,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		31.860,00 D	0,00	31.860,00	0,00	0,00	31.860,00 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.998,90 D	0,00	8.998,90	0,00	8.998,90	8.998,90 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.998,90 D	0,00	7.998,90	0,00	7.998,90	7.998,90 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		7.998,90 D	0,00	7.998,90	0,00	0,00	7.998,90 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,90	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		195.358,90 C	6.325,80	146.510,89	6.325,80	332.870,89	195.358,90 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		186.360,00 C	6.325,80	127.513,09	6.325,80	313.873,09	186.360,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	84,00	21.087,93	84,00	21.087,93	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		21.003,93 D	84,00	21.087,93	0,00	0,00	21.087,93 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		21.003,93 D	84,00	21.087,93	0,00	0,00	21.087,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		766,61 D	84,00	850,61	0,00	0,00	850,61 D
621110700 - Transferências Correntes		20.237,32 D	0,00	20.237,32	0,00	0,00	20.237,32 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		21.003,93 C	0,00	0,00	84,00	21.087,93	21.087,93 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		21.003,93 C	0,00	0,00	84,00	21.087,93	21.087,93 C
621210300 - Receita Patrimonial		766,61 C	0,00	0,00	84,00	850,61	850,61 C
621210700 - Transferências Correntes		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		186.360,00 C	6.241,80	106.425,16	6.241,80	292.785,16	186.360,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		154.500,00 C	3.120,90	69.142,58	3.120,90	223.642,58	154.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		122.640,00 C	0,00	31.860,00	0,00	154.500,00	122.640,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		108.140,00 C	0,00	31.860,00	0,00	140.000,00	108.140,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		108.140,00 C	0,00	31.860,00	0,00	140.000,00	108.140,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		14.500,00 C	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		14.500,00 C	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		31.860,00 C	3.120,90	37.282,58	3.120,90	69.142,58	31.860,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		10.049,16 C	1.560,45	23.371,29	0,00	31.860,00	8.488,71 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.460,00 C	1.560,45	13.911,29	1.560,45	23.371,29	9.460,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		12.350,84 C	0,00	0,00	1.560,45	13.911,29	13.911,29 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.860,00 C	3.120,90	37.282,58	3.120,90	69.142,58	31.860,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		31.860,00 C	3.120,90	37.282,58	3.120,90	69.142,58	31.860,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		31.860,00 C	3.120,90	37.282,58	3.120,90	69.142,58	31.860,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		10.049,16 C	1.560,45	23.371,29	0,00	31.860,00	8.488,71 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.460,00 C	1.560,45	13.911,29	1.560,45	23.371,29	9.460,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		12.350,84 C	0,00	0,00	1.560,45	13.911,29	13.911,29 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.998,90 C	0,00	18.997,80	0,00	18.997,80	8.998,90 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.000,00 C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.998,90 C	0,00	15.997,80	0,00	15.997,80	7.998,90 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	7.998,90	0,00	7.998,90	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		7.998,90 C	0,00	0,00	0,00	7.998,90	7.998,90 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.998,90	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		127.143,16 D	84,00	56.899,55	0,00	0,00	127.227,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		127.143,16 D	84,00	56.899,55	0,00	0,00	127.227,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		127.143,16 D	84,00	56.899,55	0,00	0,00	127.227,16 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		127.143,16 D	84,00	56.899,55	0,00	0,00	127.227,16 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		127.143,16 D	84,00	56.899,55	0,00	0,00	127.227,16 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	127.143,16 D	84,00	56.899,55	0,00	0,00	127.227,16 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		127.143,16 C	3.120,90	79.687,54	3.204,90	136.587,09	127.227,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		127.143,16 C	3.120,90	79.687,54	3.204,90	136.587,09	127.227,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		127.143,16 C	3.120,90	79.687,54	3.204,90	136.587,09	127.227,16 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		127.143,16 C	3.120,90	79.687,54	3.204,90	136.587,09	127.227,16 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		85.842,06 C	0,00	31.860,00	84,00	56.899,55	85.926,06 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		85.842,06 C	0,00	31.860,00	84,00	56.899,55	85.926,06 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	85.842,06 C	0,00	31.860,00	84,00	56.899,55	85.926,06 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	85.842,06 C	0,00	31.860,00	84,00	56.899,55	85.926,06 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.049,16 C	1.560,45	24.371,29	0,00	31.860,00	8.488,71 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	10.049,16 C	1.560,45	24.371,29	0,00	31.860,00	8.488,71 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	10.049,16 C	1.560,45	24.371,29	0,00	31.860,00	8.488,71 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	10.049,16 C	1.560,45	24.371,29	0,00	31.860,00	8.488,71 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.659,50 C	1.560,45	23.456,25	1.583,70	24.697,90	9.682,75 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.460,00 C	1.560,45	22.910,19	1.560,45	24.371,29	9.460,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.460,00 C	1.560,45	22.910,19	1.560,45	24.371,29	9.460,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	9.460,00 C	1.560,45	22.910,19	1.560,45	24.371,29	9.460,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		199,50 C	0,00	546,06	23,25	326,61	222,75 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	199,50 C	0,00	546,06	23,25	326,61	222,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	199,50 C	0,00	546,06	23,25	326,61	222,75 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		21.592,44 C	0,00	0,00	1.537,20	23.129,64	23.129,64 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	21.592,44 C	0,00	0,00	1.537,20	23.129,64	23.129,64 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	21.592,44 C	0,00	0,00	1.537,20	23.129,64	23.129,64 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
471.867,55	471.867,55	12.819,60	651.621,09	12.819,60	651.621,09	472.142,80	472.142,80

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	104.097,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.569,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.371,29	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.899,55
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	195.358,90	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	195.358,90
7 - CONTROLES DEVEDORES	127.227,16	8 - CONTROLES CREDORES	127.227,16
Soma	451.054,87	Soma	451.054,87
Resultado do Período			32.528,26



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9

RELATÓRIOS GERENCIAIS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2019						
30/08/2019	83000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	84,00	0,00	84,00
Soma:				84,00	0,00	84,00
Total Geral:				84,00	0,00	84,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693



MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Conta	Valor
12/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	23,25

Soma: 23,25

Total Geral:	23,25
Total Registros:	1

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2019	081200 1	01020 02	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001295	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500,00	7,50	492,50
12/08/2019	081200 2	01020 01	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000669	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.050,00	15,75	1.034,25
12/08/2019	081200 3	01020 03	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10,45	0,00	10,45
Soma:							1.560,45	23,25	1.537,20
Total Geral:							1.560,45	23,25	1.537,20
Qtd de Pagamentos:							3		

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	199,50	23,25	267,75	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	222,75
21881010801 - Iss	0,00	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00	306,06	0,00	0,00	0,00
Soma:	199,50	23,25	326,61	0,00	0,00	0,00	546,06	0,00	0,00	222,75
Total Geral:	199,50	23,25	326,61	0,00	0,00	0,00	546,06	0,00	0,00	222,75

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018										
02/01/2018	1 00300.100300.2090.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	2 00300.100300.2090.33903900 -10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2018	8 00300.100300.2090.33903900 -10010000	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA ME - 05.997.973/0001-60	2.943,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2018	9 00300.100300.2090.33904000 -10010000	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - 20.937.130/0001-62	405,90	0,00	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			7.998,90	1.000,00	0,00	0,00	8.998,90	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2019										
02/01/2019	102001 04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.050,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
02/01/2019	102002 04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02/01/2019	102003 04.0403.2123.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,26
13/05/2019	513001 04.0403.2123.33903900- 10010000	DARTS CONFECCAO E DESING LTDA - 21.408.220/0001-29	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
13/05/2019	513002 04.0403.2123.33903000- 10010000	DARTS CONFECCAO E DESING LTDA - 21.408.220/0001-29	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Soma do Ano 2019			9.460,00	6.428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.888,26
Total Geral			17.458,90	7.428,26	0,00	0,00	8.998,90	0,00	0,00	15.888,26



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Agosto de 2019.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Móveis	

Total 1

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

Total 1

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob./O (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
13516 AVENTAIS NO OXFORD COM SUBLIMAÇÃO	UND	0	0,00	0	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
13515 CAMISA NO ALGODÃO COM SUBLIMAÇÃO PARCIAL	UND	0	0,00	0	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 :		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104.097,52	0,00	0,00	104.097,52
Soma:	104.097,52	0,00	0,00	104.097,52
Total Geral:	104.097,52	0,00	0,00	104.097,52

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



Extrato conta corrente

G336021452091138007
02/09/2019 14:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/07/2019		Saldo Anterior			50.020,08 C
12/08/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	492,50 D	
12/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.034,25 D	
12/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.309.993	10,45 D	48.482,88 C
31/08/2019		SALDO			48.482,88 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021452091138008
02/09/2019 14:57:33

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	55.530,64			15.134,670398		
30/08/2019	SALDO ATUAL	55.614,64			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.530,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,00
SALDO ATUAL =	55.614,64

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Agosto de 2019.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9