

Numero do Recibo: 93338846375fa8afa16c88c7f51a00f1
Data da Entrega: 19/08/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009217 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 22/08/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 22/08/2019

Emitido em: 22/08/2019



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	780.000,00	780.000,00	20.348,62	21.003,93	-758.996,07
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	111,30	766,61	-779.233,39
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	111,30	766,61	-779.233,39
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	111,30	766,61	-779.233,39
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	111,30	766,61	-779.233,39
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	111,30	766,61	-779.233,39
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32	20.237,32
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32	20.237,32
1778000000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	20.237,32	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	20.237,32	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	20.237,32	20.237,32	20.237,32
TOTAL DA RECEITA		780.000,00	780.000,00	20.348,62	21.003,93	-758.996,07

Osanir dos S. Costa

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

Bianca

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	1.570,36	21.810,84	6.120,36	12.350,84	19.509,16	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	1.570,36	21.810,84	6.120,36	12.350,84	19.509,16	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	1.570,36	21.810,84	6.120,36	12.350,84	19.509,16	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	7.350,00	2.100,00	6.300,00	7.350,00	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	20,36	6.260,84	3.520,36	3.550,84	2.959,16	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	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00	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	1.570,36	21.810,84	6.120,36	12.350,84	19.509,16	122.640,00

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693*Bianca*BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



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

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		20.348,62	ORÇAMENTÁRIA		6.120,36
13 - RECEITA PATRIMONIAL	111,30		08 - Assistência Social	6.120,36	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.237,32				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		35.811,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
451120200 - Repasse Recebido	35.811,62				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		91,50			
21881010402 - Irrf - Serviços	91,50				
			SALDO ATUAL		105.550,72
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190007 - BANCOS - FMDCA	105.550,72	
SALDO ANTERIOR		55.419,34			
11111190007 - BANCOS - FMDCA	55.419,34				
Total Geral dos Ingressos:		111.671,08	Total Geral dos Dispêndios:		111.671,08

Osani dos S. Costa

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

Bianca

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		55.419,34 D	56.271,54	63.282,16	6.140,16	28.059,05	105.550,72 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		55.419,34 D	56.271,54	63.282,16	6.140,16	28.059,05	105.550,72 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		55.419,34 D	56.271,54	57.582,16	6.140,16	22.359,05	105.550,72 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		55.419,34 D	56.271,54	57.582,16	6.140,16	22.359,05	105.550,72 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		55.419,34 D	56.271,54	57.582,16	6.140,16	22.359,05	105.550,72 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	55.419,34 D	56.160,24	56.815,55	6.028,86	21.592,44	105.550,72 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		55.419,34 D	56.160,24	56.815,55	6.028,86	21.592,44	105.550,72 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	55.419,34 D	56.160,24	56.815,55	6.028,86	21.592,44	105.550,72 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	111,30	766,61	111,30	766,61	0,00
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	111,30	766,61	111,30	766,61	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	111,30	766,61	111,30	766,61	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	111,30	766,61	111,30	766,61	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		76.004,51 C	6.120,36	83.782,31	1.661,86	85.000,71	71.546,01 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		14.118,00 C	6.120,36	21.895,80	1.661,86	23.114,20	9.659,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.010,00 C	6.120,36	21.349,74	1.570,36	22.810,84	9.460,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.010,00 C	6.120,36	21.349,74	1.570,36	22.810,84	9.460,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.010,00 C	6.120,36	21.349,74	1.570,36	22.810,84	9.460,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		14.010,00 C	6.120,36	21.349,74	1.570,36	22.810,84	9.460,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	14.010,00 C	6.120,36	21.349,74	1.570,36	22.810,84	9.460,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		108,00 C	0,00	546,06	91,50	303,36	199,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		108,00 C	0,00	546,06	91,50	303,36	199,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		108,00 C	0,00	546,06	91,50	303,36	199,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		108,00 C	0,00	546,06	91,50	303,36	199,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		108,00 C	0,00	240,00	91,50	244,50	199,50 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	108,00 C	0,00	240,00	91,50	244,50	199,50 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 Exercícios Anteriores	P	61.886,51 C	0,00	0,00	0,00	61.886,51	61.886,51 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		21.240,48 D	1.570,36	22.810,84	0,00	0,00	22.810,84 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.240,48 D	1.570,36	22.810,84	0,00	0,00	22.810,84 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		15.540,48 D	1.570,36	17.110,84	0,00	0,00	17.110,84 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.540,48 D	1.570,36	17.110,84	0,00	0,00	17.110,84 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.540,48 D	1.570,36	17.110,84	0,00	0,00	17.110,84 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		6.250,00 D	1.050,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.000,00 D	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.000,00 D	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332313200 - Serviços Bancários		10,18 D	20,36	30,54	0,00	0,00	30,54 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 Técnicos 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 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		655,31 C	0,00	0,00	56.160,24	56.815,55	56.815,55 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32	20.237,32 C
411000000 - IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32	20.237,32 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32	20.237,32 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32	20.237,32 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32	20.237,32 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32	20.237,32 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		655,31 C	0,00	0,00	111,30	766,61	766,61 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		655,31 C	0,00	0,00	111,30	766,61	766,61 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		655,31 C	0,00	0,00	111,30	766,61	766,61 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		655,31 C	0,00	0,00	111,30	766,61	766,61 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62	35.811,62 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62	35.811,62 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62	35.811,62 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62	35.811,62 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	35.811,62	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	35.730,06	140.185,09	35.730,06	326.545,09	195.358,90 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		186.360,00 C	35.730,06	121.187,29	35.730,06	307.547,29	186.360,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	20.348,62	21.003,93	20.348,62	21.003,93	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		655,31 D	20.348,62	21.003,93	0,00	0,00	21.003,93 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		655,31 D	20.348,62	21.003,93	0,00	0,00	21.003,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		655,31 D	111,30	766,61	0,00	0,00	766,61 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	20.237,32	20.237,32	0,00	0,00	20.237,32 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		655,31 C	0,00	0,00	20.348,62	21.003,93	21.003,93 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		655,31 C	0,00	0,00	20.348,62	21.003,93	21.003,93 C
621210300 - Receita Patrimonial		655,31 C	0,00	0,00	111,30	766,61	766,61 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32	20.237,32 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		186.360,00 C	15.381,44	100.183,36	15.381,44	286.543,36	186.360,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		154.500,00 C	7.690,72	66.021,68	7.690,72	220.521,68	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	7.690,72	34.161,68	7.690,72	66.021,68	31.860,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.619,52 C	1.570,36	21.810,84	0,00	31.860,00	10.049,16 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		14.010,00 C	6.120,36	12.350,84	1.570,36	21.810,84	9.460,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.230,48 C	0,00	0,00	6.120,36	12.350,84	12.350,84 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.860,00 C	7.690,72	34.161,68	7.690,72	66.021,68	31.860,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		31.860,00 C	7.690,72	34.161,68	7.690,72	66.021,68	31.860,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		31.860,00 C	7.690,72	34.161,68	7.690,72	66.021,68	31.860,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		11.619,52 C	1.570,36	21.810,84	0,00	31.860,00	10.049,16 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		14.010,00 C	6.120,36	12.350,84	1.570,36	21.810,84	9.460,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.230,48 C	0,00	0,00	6.120,36	12.350,84	12.350,84 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	7.998,90	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		70.982,92 D	56.160,24	56.815,55	0,00	0,00	127.143,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.982,92 D	56.160,24	56.815,55	0,00	0,00	127.143,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		70.982,92 D	56.160,24	56.815,55	0,00	0,00	127.143,16 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		70.982,92 D	56.160,24	56.815,55	0,00	0,00	127.143,16 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.982,92 D	56.160,24	56.815,55	0,00	0,00	127.143,16 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	70.982,92 D	56.160,24	56.815,55	0,00	0,00	127.143,16 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		70.982,92 C	7.690,72	76.566,64	63.850,96	133.382,19	127.143,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.982,92 C	7.690,72	76.566,64	63.850,96	133.382,19	127.143,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		70.982,92 C	7.690,72	76.566,64	63.850,96	133.382,19	127.143,16 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		70.982,92 C	7.690,72	76.566,64	63.850,96	133.382,19	127.143,16 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		29.681,82 C	0,00	31.860,00	56.160,24	56.815,55	85.842,06 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		29.681,82 C	0,00	31.860,00	56.160,24	56.815,55	85.842,06 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	29.681,82 C	0,00	31.860,00	56.160,24	56.815,55	85.842,06 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	29.681,82 C	0,00	31.860,00	56.160,24	56.815,55	85.842,06 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.619,52 C	1.570,36	22.810,84	0,00	31.860,00	10.049,16 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	11.619,52 C	1.570,36	22.810,84	0,00	31.860,00	10.049,16 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	11.619,52 C	1.570,36	22.810,84	0,00	31.860,00	10.049,16 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	11.619,52 C	1.570,36	22.810,84	0,00	31.860,00	10.049,16 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.118,00 C	6.120,36	21.895,80	1.661,86	23.114,20	9.659,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.010,00 C	6.120,36	21.349,74	1.570,36	22.810,84	9.460,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.010,00 C	6.120,36	21.349,74	1.570,36	22.810,84	9.460,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	14.010,00 C	6.120,36	21.349,74	1.570,36	22.810,84	9.460,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		108,00 C	0,00	546,06	91,50	303,36	199,50 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	108,00 C	0,00	546,06	91,50	303,36	199,50 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	108,00 C	0,00	546,06	91,50	303,36	199,50 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		15.563,58 C	0,00	0,00	6.028,86	21.592,44	21.592,44 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	15.563,58 C	0,00	0,00	6.028,86	21.592,44	21.592,44 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	15.563,58 C	0,00	0,00	6.028,86	21.592,44	21.592,44 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
343.656,95	343.656,95	163.543,28	638.801,49	163.543,28	638.801,49	471.867,55	471.867,55

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	105.550,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.546,01
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.810,84	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.815,55
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	127.143,16	8 - CONTROLES CREDITORES	127.143,16
Soma	450.863,62	Soma	450.863,62
Resultado do Período			34.004,71



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
11/07/2019							
11/07/2019	71100 1	1778101100 - Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especificas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	36104	20.237,32	0,00	20.237,32	
				Soma:	20.237,32	0,00	20.237,32
31/07/2019							
31/07/2019	73100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	111,30	0,00	111,30	
				Soma:	111,30	0,00	111,30
				Total Geral:	20.348,62	0,00	20.348,62

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 Receita Extra

JULHO/2019

Data	Conta	Valor
15/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	91,50
Soma:		91,50

Total Geral:	91,50
Total Registros:	1

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2019	715001	10200 2	02/01/2019	2123- 33904000/10010000		002/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO	500,00	7,50	492,50
Histórico:	REFERENTE AO DIREITO DE USO DO SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MÓDULOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009, E CONTROLE INTERNO. RELATIVO A JUNHO 2019.										
15/07/2019	715002	10200 1	02/01/2019	2123- 33903500/10010000		001/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO	1.050,00	15,75	1.034,25
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.										
15/07/2019	715003	10200 1	02/01/2019	2123- 33903500/10010000		001/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO	1.050,00	15,75	1.034,25
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.										
15/07/2019	715004	42600 1	26/04/2019	2123- 33903900/10010000		003/2019	04.816.878/0001-50 SOCIEDADE DE ESTUDOS MULTÍPLOS, ECOLÓGICA E DE ARTES-	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO	3.500,00	52,50	3.447,50
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL E CONVIDADOS COM DURAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2019 NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES CAMPUS ITABAIANA, NESTE MUNICÍPIO.										
15/07/2019	715005	10200 3	02/01/2019	2123- 33903900/10010000		00.000.000/0278-04	BANCO DO BRASIL	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO	20,36	0,00	20,36
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA										

Soma:	6.120,36	91,50	6.028,86
Total Geral:	6.120,36	91,50	6.028,86
Qtd de Pagamentos:	5		

Osani 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

JULHO/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	108,00	91,50	244,50	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	199,50
21881010801 - Iss	0,00	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00	306,06	0,00	0,00	0,00
Soma:	108,00	91,50	303,36	0,00	0,00	0,00	546,06	0,00	0,00	199,50
Total Geral:	108,00	91,50	303,36	0,00	0,00	0,00	546,06	0,00	0,00	199,50

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
Total Geral			7.998,90	1.000,00	0,00	0,00	8.998,90	0,00	0,00	0,00

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693MICAELE 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 Julho 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

JULHO/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	0,00	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	0,00	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	0,00

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	105.550,72	0,00	0,00	105.550,72
Soma:	105.550,72	0,00	0,00	105.550,72
11111509907 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	105.550,72	0,00	0,00	105.550,72

Osanir dos S. Costa

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

Bianca

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE


Extrato conta corrente

 G338050811056093009
 05/08/2019 08:15:00

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.244.863.002.011	20.237,32 C	20.237,32 C
15/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	492,50 D	
15/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	2.068,50 D	
15/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	3.447,50 D	
15/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.606.841	10,18 D	
15/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.606.842	10,18 D	14.208,46 C
22/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	35.811,62 C	50.020,08 C
31/07/2019		S A L D O			50.020,08 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

G338050811056093010
05/08/2019 08:17:41**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	55.419,34			15.134,670398		
31/07/2019	SALDO ATUAL	55.530,64			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.419,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,30
SALDO ATUAL =	55.530,64

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAEL 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 Julho de 2019.

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

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE