

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	c52fbc0bcd7d747da6a31b80b459a76
Data da Entrega:	09/04/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	3/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	15/04/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	07/05/2020



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	81,83	276,33	276,33
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	81,83	276,33	276,33
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	81,83	276,33	276,33
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	81,83	276,33	276,33
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	81,83	276,33	276,33
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	81,83	276,33	276,33
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83</b>	<b>276,33</b>	<b>276,33</b>

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.046,50</b>	<b>1.580,45</b>	<b>4.639,45</b>	<b>2.650,45</b>	<b>3.069,45</b>	<b>13.977,05</b>	<b>75.553,50</b>
<b>0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.046,50</b>	<b>1.580,45</b>	<b>4.639,45</b>	<b>2.650,45</b>	<b>3.069,45</b>	<b>13.977,05</b>	<b>75.553,50</b>
<b>2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>88.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.046,50</b>	<b>1.580,45</b>	<b>4.639,45</b>	<b>2.650,45</b>	<b>3.069,45</b>	<b>13.977,05</b>	<b>71.053,50</b>
33504100 10010000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	13.910,00	1.070,00	3.210,00	2.140,00	2.140,00	11.770,00	4.090,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	717,50	10,45	10,45	10,45	10,45	707,05	19.282,50
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.419,00	500,00	1.419,00	500,00	919,00	1.500,00	7.581,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-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
<b>Total Geral:</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.046,50</b>	<b>1.580,45</b>	<b>4.639,45</b>	<b>2.650,45</b>	<b>3.069,45</b>	<b>13.977,05</b>	<b>75.553,50</b>

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



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

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>81,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.650,45</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	81,83		08 - Assistência Social	2.650,45	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>47,10</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>500,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	47,10		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	500,00	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>88.415,84</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>85.394,32</b>
11111190007 - BANCOS - FMDCA	88.415,84		11111190007 - BANCOS - FMDCA	85.394,32	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>88.544,77</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>88.544,77</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		88.415,84 D	163,66	552,66	3.185,18	4.130,18	85.394,32 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		88.415,84 D	163,66	552,66	3.185,18	4.130,18	85.394,32 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.415,84 D	163,66	552,66	3.185,18	4.130,18	85.394,32 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.415,84 D	163,66	552,66	3.185,18	4.130,18	85.394,32 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		88.415,84 D	163,66	552,66	3.185,18	4.130,18	85.394,32 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	88.415,84 D	81,83	276,33	3.103,35	3.853,85	85.394,32 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		88.415,84 D	81,83	276,33	3.103,35	3.853,85	85.394,32 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	88.415,84 D	81,83	276,33	3.103,35	3.853,85	85.394,32 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	81,83	276,33	81,83	276,33	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	81,83	276,33	81,83	276,33	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	81,83	276,33	81,83	276,33	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	81,83	276,33	81,83	276,33	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		91.280,34 C	3.150,45	30.154,78	1.627,55	30.940,38	89.757,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.140,00 C	3.150,45	3.900,95	1.627,55	4.686,55	1.617,10 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.140,00 C	3.150,45	3.569,45	1.580,45	4.639,45	1.570,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.140,00 C	3.150,45	3.569,45	1.580,45	4.639,45	1.570,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.140,00 C	3.150,45	3.569,45	1.580,45	4.639,45	1.570,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.140,00 C	3.150,45	3.569,45	1.580,45	4.639,45	1.570,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.140,00 C	3.150,45	3.569,45	1.580,45	4.639,45	1.570,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	331,50	47,10	47,10	47,10 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	331,50	47,10	47,10	47,10 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	331,50	47,10	47,10	47,10 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	0,00	331,50	47,10	47,10	47,10 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	331,50	47,10	47,10	47,10 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	331,50	47,10	47,10	47,10 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		88.140,34 C	0,00	26.253,83	0,00	26.253,83	88.140,34 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		88.140,34 C	0,00	26.253,83	0,00	26.253,83	88.140,34 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		88.140,34 C	0,00	26.253,83	0,00	26.253,83	88.140,34 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		88.140,34 C	0,00	26.253,83	0,00	26.253,83	88.140,34 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	26.253,83	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	88.140,34 C	0,00	0,00	0,00	26.253,83	88.140,34 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.059,00 D	1.580,45	4.639,45	0,00	0,00	4.639,45 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.059,00 D	1.580,45	4.639,45	0,00	0,00	4.639,45 D
332000000 - SERVIÇOS		3.059,00 D	1.580,45	4.639,45	0,00	0,00	4.639,45 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.059,00 D	1.580,45	4.639,45	0,00	0,00	4.639,45 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.059,00 D</b>	<b>1.580,45</b>	<b>4.639,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639,45 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.140,00 D	1.070,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		919,00 D	500,00	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		419,00 D	0,00	419,00	0,00	0,00	419,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		500,00 D	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	10,45 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>194,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83</b>	<b>276,33</b>	<b>276,33 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>194,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83</b>	<b>276,33</b>	<b>276,33 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>194,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83</b>	<b>276,33</b>	<b>276,33 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>194,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83</b>	<b>276,33</b>	<b>276,33 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		194,50 C	0,00	0,00	81,83	276,33	276,33 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>115.721,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>115.721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>115.721,50 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>109.646,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.646,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.646,50 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>109.646,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.646,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.646,50 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>92.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>92.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>92.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>88.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00 D</b>
52211010103 - Outras Despesas Correntes		88.500,00 D	0,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		4.100,00 D	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.046,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.046,50 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>17.046,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.046,50 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17.046,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.046,50 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		17.046,50 D	0,00	17.046,50	0,00	0,00	17.046,50 D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.075,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>5.575,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>5.575,00 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		5.575,00 D	0,00	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>115.721,50 C</b>	<b>9.043,63</b>	<b>39.315,63</b>	<b>9.043,63</b>	<b>148.962,13</b>	<b>115.721,50 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>109.646,50 C</b>	<b>8.543,63</b>	<b>32.740,63</b>	<b>8.543,63</b>	<b>142.387,13</b>	<b>109.646,50 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>81,83</b>	<b>276,33</b>	<b>81,83</b>	<b>276,33</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>194,50 D</b>	<b>81,83</b>	<b>276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,33 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		194,50 D	81,83	276,33	0,00	0,00	276,33 D
621110300 - Receita Patrimonial		194,50 D	81,83	276,33	0,00	0,00	276,33 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		194,50 C	0,00	0,00	81,83	276,33	276,33 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		194,50 C	0,00	0,00	81,83	276,33	276,33 C
621210300 - Receita Patrimonial		194,50 C	0,00	0,00	81,83	276,33	276,33 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		109.646,50 C	8.461,80	32.464,30	8.461,80	142.110,80	109.646,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	4.230,90	24.755,40	4.230,90	117.355,40	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		75.553,50 C	0,00	17.046,50	0,00	92.600,00	75.553,50 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		71.453,50 C	0,00	17.046,50	0,00	88.500,00	71.453,50 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		71.453,50 C	0,00	17.046,50	0,00	88.500,00	71.453,50 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 C
622110201 - Investimentos		4.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		17.046,50 C	4.230,90	7.708,90	4.230,90	24.755,40	17.046,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		13.987,50 C	1.580,45	4.639,45	0,00	17.046,50	12.407,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.640,00 C	2.650,45	3.069,45	1.580,45	4.639,45	1.570,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		419,00 C	0,00	0,00	2.650,45	3.069,45	3.069,45 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.046,50 C	4.230,90	7.708,90	4.230,90	24.755,40	17.046,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		17.046,50 C	4.230,90	7.708,90	4.230,90	24.755,40	17.046,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.046,50 C	4.230,90	7.708,90	4.230,90	24.755,40	17.046,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		13.987,50 C	1.580,45	4.639,45	0,00	17.046,50	12.407,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.640,00 C	2.650,45	3.069,45	1.580,45	4.639,45	1.570,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		419,00 C	0,00	0,00	2.650,45	3.069,45	3.069,45 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.075,00 C	500,00	6.575,00	500,00	6.575,00	6.075,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.575,00 C	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00	5.575,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.575,00 C	0,00	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500,00 C	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		500,00 C	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		89.166,34 D	81,83	276,33	0,00	0,00	89.248,17 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		89.166,34 D	81,83	276,33	0,00	0,00	89.248,17 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		89.166,34 D	81,83	276,33	0,00	0,00	89.248,17 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		89.166,34 D	81,83	276,33	0,00	0,00	89.248,17 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		89.166,34 D	81,83	276,33	0,00	0,00	89.248,17 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	89.166,34 D	81,83	276,33	0,00	0,00	89.248,17 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		89.166,34 C	4.730,90	25.586,90	4.812,73	25.863,23	89.248,17 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		89.166,34 C	4.730,90	25.586,90	4.812,73	25.863,23	89.248,17 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		89.166,34 C	4.730,90	25.586,90	4.812,73	25.863,23	89.248,17 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		89.166,34 C	4.730,90	25.586,90	4.812,73	25.863,23	89.248,17 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		65.713,34 C	0,00	17.046,50	81,83	276,33	65.795,17 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		65.713,34 C	0,00	17.046,50	81,83	276,33	65.795,17 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	65.713,34 C	0,00	17.046,50	81,83	276,33	65.795,17 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	65.713,34 C	0,00	17.046,50	81,83	276,33	65.795,17 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.562,50 C	1.580,45	4.639,45	0,00	17.046,50	17.982,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	19.562,50 C	1.580,45	4.639,45	0,00	17.046,50	17.982,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	19.562,50 C	1.580,45	4.639,45	0,00	17.046,50	17.982,05 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	19.562,50 C	1.580,45	4.639,45	0,00	17.046,50	17.982,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.140,00 C	3.150,45	3.900,95	1.627,55	4.686,55	1.617,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.140,00 C	3.150,45	3.569,45	1.580,45	4.639,45	1.570,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.140,00 C	3.150,45	3.569,45	1.580,45	4.639,45	1.570,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	3.140,00 C	3.150,45	3.569,45	1.580,45	4.639,45	1.570,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	331,50	47,10	47,10	47,10 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	0,00	331,50	47,10	47,10	47,10 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	331,50	47,10	47,10	47,10 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		750,50 C	0,00	0,00	3.103,35	3.853,85	3.853,85 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	750,50 C	0,00	0,00	3.103,35	3.853,85	3.853,85 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	750,50 C	0,00	0,00	3.103,35	3.853,85	3.853,85 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
296.557,18	296.557,18	18.750,92	216.247,25	18.750,92	216.247,25	295.279,77	295.279,77





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		85.394,32	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			89.757,44	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.639,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			276,33	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		115.721,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			115.721,50	
7 - CONTROLES DEVEDORES		89.248,17	8 - CONTROLES CREDORES			89.248,17	
<b>Soma</b>		<b>295.003,44</b>	<b>Soma</b>			<b>295.003,44</b>	
<b>Resultado do Período</b>							<b>-4.363,12</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>31/03/2020</b>							
31/03/2020	33100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	81,83	0,00	81,83	
				<b>Soma:</b>	<b>81,83</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>81,83</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83</b>

*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 Analítico

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
----------	---------	------------	-------

10/03/2020

21881010402 - Irrf - Serviços

PAG-0310001	0102002	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	7,50
PAGRP-0310001	102002	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	7,50

Soma Conta: 15,00

Soma Dia: 15,00

12/03/2020

21881010402 - Irrf - Serviços

PAG-0312001	0102003	13.086.723/0001-05 - ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	16,05
PAG-0312002	0102003	13.086.723/0001-05 - ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	16,05

Soma Conta: 32,10

Soma Dia: 32,10

Total Geral: 47,10

Total Registros: 4

*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	
10/03/2020	310001	10200 2	02/01/2020	2123- 33904000/10010000		002/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO	500,00	7,50	492,50	
<b>Histórico:</b>	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 JANEIRO DE 2020.											
10/03/2020	310002	10200 1	02/01/2020	2123- 33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA											
									<b>Soma:</b>	<b>510,45</b>	<b>7,50</b>	<b>502,95</b>
12/03/2020	312001	10200 3	02/01/2020	2123- 33903500/10010000		001/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO	1.070,00	16,05	1.053,95	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.											
12/03/2020	312002	10200 3	02/01/2020	2123- 33903500/10010000		001/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO	1.070,00	16,05	1.053,95	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>2.140,00</b>	<b>32,10</b>	<b>2.107,90</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>2.650,45</b>	<b>39,60</b>	<b>2.610,85</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>4</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	500,00	7,50	492,50
<b>Soma:</b>		<b>500,00</b>	<b>7,50</b>	<b>492,50</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>500,00</b>	<b>7,50</b>	<b>492,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>		

Data: 10/03/2020

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

MARÇO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	47,10	47,10	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	0,00	47,10
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>	<b>47,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>	<b>47,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>

*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 Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2019</b>										
102001 02/01/2019	04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
102002 02/01/2019	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1106001 06/11/2019	04.0403.2123.33903900- 10010000	SOCIEDADE DE ESTUDOS MULTIPLOS, ECOLOGICA E DE ARTES- SOCIEDADE SEMEAR - 04.816.878/0001-50	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>500,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>500,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00</b>

*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 Março de 2020.

*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
		(-)	(+)	
<b>11111190007 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	85.394,32	0,00	0,00	85.394,32
<b>Soma:</b>	<b>85.394,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.394,32</b>
<b>11111509907 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>85.394,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.394,32</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## Extrato conta corrente

G336011250594462007  
01/04/2020 12:57:35

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 03/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	985,00 D	
10/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.107,90 D	
10/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.135.476	10,45 D	
10/03/2020		BB RF CP Aut Mais	42	3.103,35 C	0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 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

G336011250594462008  
01/04/2020 12:57:52

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
 Mês/ano referência MARCO/2020

## BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	32.352,15			6.988,099749		
10/03/2020	RESGATE	3.103,35			670,046455	4,631544542	6.318,053294
	Aplicação 01/11/2019	3.103,35			670,046455		
31/03/2020	SALDO ATUAL	29.286,30			6.318,053294		6.318,053294

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.352,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.103,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,50
SALDO ATUAL =	29.286,30

## Valor da Cota

28/02/2020	4,629606549
31/03/2020	4,635336218

## Rentabilidade

No mês	0,1237
No ano	0,3946
Últimos 12 meses	2,7913

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	56.063,69			15.134,670398		
31/03/2020	SALDO ATUAL	56.108,02			15.134,670398		15.134,670398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.063,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,33
SALDO ATUAL =	56.108,02

## Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

## Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	-1,7884

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 Março de 2020.

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524