

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	0cb532453041463527fc304ed68f0d22
Data da Entrega:	10/12/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	11/2020
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: 21/12/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 21/12/2020



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	92.600,00	2.520,00	71.608,16	23.511,84	-417,50	21.149,00	1.710,45	17.543,05	1.710,45	16.473,05	4.675,95	2.362,84
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	2.520,00	71.608,16	23.511,84	-417,50	21.149,00	1.710,45	17.543,05	1.710,45	16.473,05	4.675,95	2.362,84
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	2.520,00	69.471,00	21.149,00	-417,50	21.149,00	1.710,45	17.543,05	1.710,45	16.473,05	4.675,95	0,00
33504100 10010000-Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	4.090,00	13.910,00	0,00	13.910,00	1.070,00	11.770,00	1.070,00	10.700,00	3.210,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.700,00	300,00	-417,50	300,00	10,45	94,05	10,45	94,05	205,95	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.520,00	5.581,00	6.939,00	0,00	6.939,00	630,00	5.679,00	630,00	5.679,00	1.260,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.500,00	0,00	2.137,16	2.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,84
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	637,16	362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,84
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	92.600,00	2.520,00	71.608,16	23.511,84	-417,50	21.149,00	1.710,45	17.543,05	1.710,45	16.473,05	4.675,95	2.362,84

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ANDREZA SANTANA

CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11,28	28.910,21	28.910,21
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11,28	475,34	475,34
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11,28	475,34	475,34
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11,28	475,34	475,34
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11,28	475,34	475,34
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	11,28	475,34	475,34
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
192802000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	11,28	28.910,21	28.910,21

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ANDREZA SANTANA

CONTADORA Mat.7524



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

NOVEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		11,28	ORÇAMENTÁRIA		1.710,45
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11,28		08 - Assistência Social	1.710,45	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51,00
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		21881010402 - Irrf - Serviços	51,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		112.407,92	SALDO ATUAL		110.683,25
11111190007 - BANCOS - FMDCA	112.407,92		11111190007 - BANCOS - FMDCA	110.683,25	
Total Geral dos Ingressos:		112.444,70	Total Geral dos Dispêndios:		112.444,70

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	
10000000 - ATIVO		112.407,92 D	22,56	40.541,30	1.747,23	18.829,89	110.683,25 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		112.407,92 D	22,56	40.541,30	1.747,23	18.829,89	110.683,25 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		112.407,92 D	22,56	40.541,30	1.747,23	18.829,89	110.683,25 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		112.407,92 D	22,56	40.541,30	1.747,23	18.829,89	110.683,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		112.407,92 D	22,56	40.541,30	1.747,23	18.829,89	110.683,25 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	112.407,92 D	11,28	40.065,96	1.735,95	18.354,55	110.683,25 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		112.407,92 D	11,28	40.065,96	1.735,95	18.354,55	110.683,25 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	112.407,92 D	11,28	40.065,96	1.735,95	18.354,55	110.683,25 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	11,28	475,34	11,28	475,34	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	11,28	475,34	11,28	475,34	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	11,28	475,34	11,28	475,34	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	11,28	475,34	11,28	475,34	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		93.260,84 C	1.761,45	45.371,03	1.735,95	49.634,53	93.235,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.120,50 C	1.761,45	19.117,20	1.735,95	23.380,70	5.095,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.095,00 C	1.710,45	18.523,05	1.710,45	23.118,05	5.095,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.095,00 C	1.710,45	18.523,05	1.710,45	23.118,05	5.095,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.095,00 C	1.710,45	18.523,05	1.710,45	23.118,05	5.095,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.095,00 C	1.710,45	18.523,05	1.710,45	23.118,05	5.095,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.095,00 C	1.710,45	18.523,05	1.710,45	23.118,05	5.095,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25,50 C	51,00	594,15	25,50	262,65	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		25,50 C	51,00	594,15	25,50	262,65	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25,50 C	51,00	594,15	25,50	262,65	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		25,50 C	51,00	594,15	25,50	262,65	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		25,50 C	51,00	594,15	25,50	262,65	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	25,50 C	51,00	594,15	25,50	262,65	0,00
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		20.907,60 D	1.710,45	23.118,05	0,00	500,00	22.618,05 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.907,60 D	1.710,45	23.118,05	0,00	500,00	22.618,05 D
332000000 - SERVIÇOS		20.907,60 D	1.710,45	23.118,05	0,00	500,00	22.618,05 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.907,60 D	1.710,45	23.118,05	0,00	500,00	22.618,05 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		20.907,60 D	1.710,45	23.118,05	0,00	500,00	22.618,05 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		11.750,00 D	1.070,00	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.049,00 D	630,00	6.179,00	0,00	500,00	5.679,00 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		4.630,00 D	630,00	5.760,00	0,00	500,00	5.260,00 D
332313200 - Serviços Bancários		83,60 D	10,45	94,05	0,00	0,00	94,05 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		4.025,00 D	0,00	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		40.054,68 C	0,00	0,00	11,28	40.065,96	40.065,96 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		464,06 C	0,00	0,00	11,28	475,34	475,34 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		464,06 C	0,00	0,00	11,28	475,34	475,34 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		464,06 C	0,00	0,00	11,28	475,34	475,34 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		464,06 C	0,00	0,00	11,28	475,34	475,34 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.590,62 C	0,00	0,00	0,00	39.590,62	39.590,62 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.155,75 C	0,00	0,00	0,00	11.155,75	11.155,75 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.155,75 C	0,00	0,00	0,00	11.155,75	11.155,75 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.155,75 C	0,00	0,00	0,00	11.155,75	11.155,75 C
451120200 - Repasse Recebido		11.155,75 C	0,00	0,00	0,00	11.155,75	11.155,75 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		28.434,87 C	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		28.434,87 C	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		28.434,87 C	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87 C
457140600 - Indenizações e Restituições		28.434,87 C	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		91.781,36 D	40.628,02	194.369,66	81.673,54	149.708,82	50.735,84 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		85.706,36 D	40.628,02	188.294,66	81.673,54	143.633,82	44.660,84 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		85.706,36 D	40.628,02	188.294,66	81.673,54	143.633,82	44.660,84 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.139,86 D	40.628,02	166.728,16	81.256,04	143.216,32	23.511,84 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		92.600,00 D	0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		92.600,00 D	0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		88.500,00 D	0,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		88.500,00 D	0,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.100,00 D	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
52211010201 - Investimentos		4.100,00 D	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.520,00 D	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.520,00 D	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	40.628,02	71.608,16	40.628,02	71.608,16	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		30.980,14 D	40.628,02	71.608,16	0,00	0,00	71.608,16 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		30.980,14 C	0,00	0,00	40.628,02	71.608,16	71.608,16 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.980,14 C	0,00	0,00	40.628,02	71.608,16	71.608,16 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		30.980,14 C	0,00	0,00	40.628,02	71.608,16	71.608,16 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.566,50 D	0,00	21.566,50	417,50	417,50	21.149,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.566,50 D	0,00	21.566,50	417,50	417,50	21.149,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.566,50 D	0,00	21.566,50	417,50	417,50	21.149,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		21.566,50 D	0,00	21.566,50	0,00	0,00	21.566,50 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	417,50	417,50	417,50 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.075,00 D	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.575,00 D	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00	5.575,00 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		500,00 D	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		91.781,36 C	48.316,10	205.652,07	7.270,58	250.312,91	50.735,84 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		85.706,36 C	48.316,10	192.952,07	7.270,58	237.612,91	44.660,84 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	11,28	28.910,21	11,28	28.910,21	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		28.898,93 D	11,28	28.910,21	0,00	0,00	28.910,21 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		28.898,93 D	11,28	28.910,21	0,00	0,00	28.910,21 D
621110300 - Receita Patrimonial		464,06 D	11,28	475,34	0,00	0,00	475,34 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		28.434,87 D	0,00	28.434,87	0,00	0,00	28.434,87 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		28.898,93 C	0,00	0,00	11,28	28.910,21	28.910,21 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		28.898,93 C	0,00	0,00	11,28	28.910,21	28.910,21 C
621210300 - Receita Patrimonial		464,06 C	0,00	0,00	11,28	475,34	475,34 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		28.434,87 C	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		85.706,36 C	48.304,82	164.041,86	7.259,30	208.702,70	44.660,84 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		64.139,86 C	44.466,42	128.608,26	3.838,40	152.120,10	23.511,84 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		42.573,36 C	40.628,02	93.174,66	417,50	95.537,50	2.362,84 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		38.473,36 C	37.528,02	90.074,66	417,50	91.437,50	1.362,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		38.473,36 C	37.528,02	90.074,66	417,50	91.437,50	1.362,84 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.100,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00	4.100,00	1.000,00 C
622110201 - Investimentos		4.100,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00	4.100,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		21.566,50 C	3.838,40	35.433,60	3.420,90	56.582,60	21.149,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.733,90 C	2.127,95	18.460,55	0,00	22.066,50	3.605,95 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.070,00 C	1.710,45	16.973,05	1.710,45	18.043,05	1.070,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.762,60 C	0,00	0,00	1.710,45	16.473,05	16.473,05 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.566,50 C	3.838,40	35.433,60	3.420,90	56.582,60	21.149,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.566,50 C	3.838,40	35.433,60	3.420,90	56.582,60	21.149,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.566,50 C	3.838,40	35.433,60	3.420,90	56.582,60	21.149,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.733,90 C	1.710,45	18.043,05	0,00	22.066,50	4.023,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.070,00 C	1.710,45	16.973,05	1.710,45	18.043,05	1.070,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.762,60 C	0,00	0,00	1.710,45	16.473,05	16.473,05 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	417,50	417,50	0,00	0,00	417,50 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.075,00 C	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	6.075,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.575,00 C	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	5.575,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		500,00 C	0,00	5.075,00	0,00	5.575,00	500,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.025,00 C	0,00	1.050,00	0,00	5.075,00	4.025,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.050,00 C	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		129.026,52 D	11,28	40.065,96	0,00	0,00	129.037,80 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		129.026,52 D	11,28	40.065,96	0,00	0,00	129.037,80 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		129.026,52 D	11,28	40.065,96	0,00	0,00	129.037,80 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		129.026,52 D	11,28	40.065,96	0,00	0,00	129.037,80 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		129.026,52 D	11,28	40.065,96	0,00	0,00	129.037,80 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	129.026,52 D	11,28	40.065,96	0,00	0,00	129.037,80 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		129.026,52 C	3.889,40	64.219,25	3.900,68	104.285,21	129.037,80 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		129.026,52 C	3.889,40	64.219,25	3.900,68	104.285,21	129.037,80 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		129.026,52 C	3.889,40	64.219,25	3.900,68	104.285,21	129.037,80 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		129.026,52 C	3.889,40	64.219,25	3.900,68	104.285,21	129.037,80 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		101.053,52 C	0,00	21.566,50	428,78	40.483,46	101.482,30 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		101.053,52 C	0,00	21.566,50	428,78	40.483,46	101.482,30 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	101.053,52 C	0,00	21.566,50	428,78	40.483,46	101.482,30 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	101.053,52 C	0,00	21.566,50	428,78	40.483,46	101.482,30 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.233,90 C	2.127,95	23.535,55	0,00	22.066,50	4.105,95 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	6.233,90 C	2.127,95	23.535,55	0,00	22.066,50	4.105,95 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	6.233,90 C	2.127,95	23.535,55	0,00	22.066,50	4.105,95 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	6.233,90 C	2.127,95	23.535,55	0,00	22.066,50	4.105,95 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.120,50 C	1.761,45	19.117,20	1.735,95	23.380,70	5.095,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.095,00 C	1.710,45	18.523,05	1.710,45	23.118,05	5.095,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.095,00 C	1.710,45	18.523,05	1.710,45	23.118,05	5.095,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	5.095,00 C	1.710,45	18.523,05	1.710,45	23.118,05	5.095,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25,50 C	51,00	594,15	25,50	262,65	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	25,50 C	51,00	594,15	25,50	262,65	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	25,50 C	51,00	594,15	25,50	262,65	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		16.618,60 C	0,00	0,00	1.735,95	18.354,55	18.354,55 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	16.618,60 C	0,00	0,00	1.735,95	18.354,55	18.354,55 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	16.618,60 C	0,00	0,00	1.735,95	18.354,55	18.354,55 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
444.982,61	444.982,61	96.339,26	613.337,32	96.339,26	613.337,32	486.036,47	486.036,47

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	110.683,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.235,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.618,05	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.065,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.735,84	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.735,84
7 - CONTROLES DEVEDORES	129.037,80	8 - CONTROLES CREDORES	129.037,80
Soma	313.074,94	Soma	313.074,94
Resultado do Período			17.447,91



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

NOVEMBRO/2020

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2020						
30/11/2020	11300 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	11,28	0,00	11,28
Soma:				11,28	0,00	11,28
Total Geral:				11,28	0,00	11,28

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA

TESOUREIRA Mat.21883



Data	Conta	Valor
12/11/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
Soma:		25,50

Total Geral:	25,50
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)

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/11/2020	1112001	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001629	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
12/11/2020	1112002	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202001032	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
12/11/2020	1112003	01020 01	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10,45	0,00	10,45
Soma:							1.710,45	25,50	1.684,95
Total Geral:							1.710,45	25,50	1.684,95
Qtd de Pagamentos:							3		

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 Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/11/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	51,00	0,00	51,00
Soma:		51,00	0,00	51,00

Total Geral:	51,00	0,00	51,00
Total Registros:	1		

Data: 12/11/2020

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 do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	25,50	262,65	0,00	0,00	51,00	594,15	0,00	0,00	0,00
Soma:	25,50	25,50	262,65	0,00	0,00	51,00	594,15	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	25,50	25,50	262,65	0,00	0,00	51,00	594,15	0,00	0,00	0,00

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: NOVEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
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	1.050,00	0,00	0,00	0,00
102002 02/01/2019	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	500,00	0,00	0,00	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
Soma do Ano 2019			500,00	5.575,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	4.525,00
Exercício: 2020										
102001 02/01/2020	04.0403.2123.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60
102003 02/01/2020	04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
Soma do Ano 2020			1.070,00	1.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,60
Total Geral			1.570,00	6.819,60	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	6.839,60

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 184/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33504100 - 10010000	Contribuições	3.444,35
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	11.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	4.090,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.275,51
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.581,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	100,00
	Soma da Ação:	38.490,86
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	637,16
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.137,16
	Soma da Unidade:	40.628,02
	Total Geral:	40.628,02

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de novembro de 2020.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

**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	110.683,25	0,00	0,00	110.683,25
Soma:	110.683,25	0,00	0,00	110.683,25
Total Geral:	110.683,25	0,00	0,00	110.683,25

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


Extrato conta corrente

 G336011150993025015
 01/12/2020 12:26:12

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	25,50 D	
12/11/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	25,50 D	
12/11/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	620,55 D	
12/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.053,95 D	
12/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.241.979	10,45 D	
12/11/2020		BB RF CP Aut Mais	42	1.735,95 C	0,00 C
30/11/2020		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

G333071046661149038
07/12/2020 11:25:40

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	56.185,56			12.091,272196		
12/11/2020	RESGATE	1.735,95			373,565685	4,646973937	11.717,706511
	Aplicação 01/11/2019	1.735,95			373,565685		
30/11/2020	SALDO ATUAL	54.455,14			11.717,706511		11.717,706511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.185,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.735,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	54.455,14

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
30/11/2020	4,647252282

Rentabilidade

No mês	0,0100
No ano	0,6527
Últimos 12 meses	0,8191

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	56.222,36			15.134,670398		
30/11/2020	SALDO ATUAL	56.228,11			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.222,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	56.228,11

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 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, 30 de Novembro de 2020.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ANDREZA SANTANA

CONTADORA Mat.7524