

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	90a5b67a26f07fdf228b50d0ffe4410f
Data da Entrega:	12/07/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	6/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 12/07/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 12/07/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85
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
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

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	0,00	0,00	92.600,00	8.514,00	40.481,10	10.097,80	22.979,80	7.909,80	15.053,80	25.427,30	52.118,90
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	8.514,00	40.481,10	10.097,80	22.979,80	7.909,80	15.053,80	25.427,30	52.118,90
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	8.514,00	40.481,10	10.097,80	22.979,80	7.909,80	15.053,80	25.427,30	47.618,90
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	1.326,00	442,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	9.674,00
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	6.420,00	1.070,00	5.350,00	8.560,00	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	8.514,00	19.882,00	7.955,80	11.130,70	6.209,80	6.230,70	13.651,30	118,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.363,10	630,00	4.103,10	630,00	3.473,10	1.890,00	4.636,90
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
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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
Total Geral:	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	8.514,00	40.481,10	10.097,80	22.979,80	7.909,80	15.053,80	25.427,30	52.118,90

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		165,79	ORÇAMENTÁRIA		7.909,80
13 - RECEITA PATRIMONIAL	165,79		08 - Assistência Social	7.909,80	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		108.180,21	SALDO ATUAL		100.436,20
11111190007 - BANCOS - FMDCA	108.180,21		11111190007 - BANCOS - FMDCA	100.436,20	
Total Geral dos Ingressos:		108.371,50	Total Geral dos Dispêndios:		108.371,50

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		108.180,21 D	773,58	15.562,41	8.517,59	18.364,65	100.436,20 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		108.180,21 D	773,58	15.562,41	8.517,59	18.364,65	100.436,20 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		108.180,21 D	331,58	14.236,41	8.075,59	17.038,65	100.436,20 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		108.180,21 D	331,58	14.236,41	8.075,59	17.038,65	100.436,20 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		108.180,21 D	331,58	14.236,41	8.075,59	17.038,65	100.436,20 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	108.180,21 D	165,79	13.821,56	7.909,80	16.623,80	100.436,20 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		108.180,21 D	165,79	13.821,56	7.909,80	16.623,80	100.436,20 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	108.180,21 D	165,79	13.821,56	7.909,80	16.623,80	100.436,20 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	165,79	414,85	165,79	414,85	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	165,79	414,85	165,79	414,85	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	165,79	414,85	165,79	414,85	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	165,79	414,85	165,79	414,85	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	442,00	1.326,00	442,00	1.326,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	442,00	1.326,00	442,00	1.326,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	442,00	1.326,00	442,00	1.326,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	442,00	1.326,00	442,00	1.326,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		108.476,44 C	8.565,30	32.002,95	10.753,30	39.428,95	110.664,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.738,00 C	8.565,30	17.404,85	10.753,30	24.830,85	7.926,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.738,00 C	8.539,80	17.253,80	10.727,80	24.679,80	7.926,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.738,00 C	8.539,80	17.253,80	10.727,80	24.679,80	7.926,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.738,00 C	8.539,80	17.253,80	10.727,80	24.679,80	7.926,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.738,00 C	8.539,80	17.253,80	10.727,80	24.679,80	7.926,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.738,00 C	8.539,80	17.253,80	10.727,80	24.679,80	7.926,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	151,05	25,50	151,05	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	151,05	25,50	151,05	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	151,05	25,50	151,05	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	151,05	25,50	151,05	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	151,05	25,50	151,05	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	151,05	25,50	151,05	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		102.738,44 C	0,00	14.598,10	0,00	14.598,10	102.738,44 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		102.738,44 C	0,00	14.598,10	0,00	14.598,10	102.738,44 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.738,44 C	0,00	14.598,10	0,00	14.598,10	102.738,44 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.738,44 C	0,00	14.598,10	0,00	14.598,10	102.738,44 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	14.598,10	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	102.738,44 C	0,00	0,00	0,00	14.598,10	102.738,44 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.952,00 D	10.727,80	24.679,80	630,00	630,00	24.049,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.952,00 D	10.727,80	24.679,80	630,00	630,00	24.049,80 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		884,00 D	442,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		884,00 D	442,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		884,00 D	442,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		884,00 D	442,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00 D
332000000 - SERVIÇOS		13.068,00 D	10.285,80	23.353,80	630,00	630,00	22.723,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.068,00 D	10.285,80	23.353,80	630,00	630,00	22.723,80 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.068,00 D	10.285,80	23.353,80	630,00	630,00	22.723,80 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		6.420,00 D	1.070,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	4.929,00	4.929,00	0,00	0,00	4.929,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.473,10 D	1.260,00	4.733,10	630,00	630,00	4.103,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.520,00 D	1.260,00	3.780,00	630,00	630,00	3.150,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		953,10 D	0,00	953,10	0,00	0,00	953,10 D
332313200 - Serviços Bancarios		20,90 D	41,80	62,70	0,00	0,00	62,70 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.154,00 D	2.985,00	6.139,00	0,00	0,00	6.139,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.655,77 C	0,00	0,00	165,79	13.821,56	13.821,56 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		249,06 C	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		249,06 C	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		249,06 C	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		249,06 C	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.406,71 C	0,00	0,00	0,00	13.406,71	13.406,71 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.406,71 C	0,00	0,00	0,00	13.406,71	13.406,71 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.406,71 C	0,00	0,00	0,00	13.406,71	13.406,71 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.406,71 C	0,00	0,00	0,00	13.406,71	13.406,71 C
451120200 - Repasse Recebido		13.406,71 C	0,00	0,00	0,00	13.406,71	13.406,71 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		126.137,10 D	8.514,00	134.651,10	0,00	1.570,00	134.651,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		124.567,10 D	8.514,00	133.081,10	0,00	0,00	133.081,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		124.567,10 D	8.514,00	133.081,10	0,00	0,00	133.081,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.600,00 D	0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.967,10 D	8.514,00	40.481,10	0,00	0,00	40.481,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		31.967,10 D	8.514,00	40.481,10	0,00	0,00	40.481,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		31.967,10 D	8.514,00	40.481,10	0,00	0,00	40.481,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		31.967,10 D	8.514,00	40.481,10	0,00	0,00	40.481,10 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.570,00 D	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		126.137,10 C	47.214,99	123.193,15	55.728,99	256.274,25	134.651,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		124.567,10 C	47.214,99	119.483,15	55.728,99	252.564,25	133.081,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	165,79	414,85	165,79	414,85	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		249,06 D	165,79	414,85	0,00	0,00	414,85 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		249,06 D	165,79	414,85	0,00	0,00	414,85 D
621110300 - Receita Patrimonial		249,06 D	165,79	414,85	0,00	0,00	414,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		249,06 C	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		249,06 C	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85 C
621210300 - Receita Patrimonial		249,06 C	0,00	0,00	165,79	414,85	414,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		124.567,10 C	47.049,20	119.068,30	55.563,20	252.149,40	133.081,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	27.781,60	79.774,70	27.781,60	172.374,70	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		60.632,90 C	8.514,00	40.481,10	0,00	92.600,00	52.118,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		56.532,90 C	8.514,00	40.481,10	0,00	88.500,00	48.018,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		56.532,90 C	8.514,00	40.481,10	0,00	88.500,00	48.018,90 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		31.967,10 C	19.267,60	39.293,60	27.781,60	79.774,70	40.481,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		19.085,10 C	10.727,80	23.609,80	9.144,00	41.111,10	17.501,30 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.738,00 C	8.539,80	15.683,80	10.727,80	23.609,80	7.926,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.144,00 C	0,00	0,00	7.909,80	15.053,80	15.053,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.967,10 C	19.267,60	39.293,60	27.781,60	79.774,70	40.481,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		31.967,10 C	19.267,60	39.293,60	27.781,60	79.774,70	40.481,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		31.967,10 C	19.267,60	39.293,60	27.781,60	79.774,70	40.481,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		19.085,10 C	10.727,80	23.609,80	9.144,00	41.111,10	17.501,30 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.738,00 C	8.539,80	15.683,80	10.727,80	23.609,80	7.926,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.144,00 C	0,00	0,00	7.909,80	15.053,80	15.053,80 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.570,00 C	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	1.570,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	1.070,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500,00 C	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		116.894,21 D	165,79	13.821,56	0,00	0,00	117.060,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		116.894,21 D	165,79	13.821,56	0,00	0,00	117.060,00 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		116.894,21 D	165,79	13.821,56	0,00	0,00	117.060,00 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		116.894,21 D	165,79	13.821,56	0,00	0,00	117.060,00 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		116.894,21 D	165,79	13.821,56	0,00	0,00	117.060,00 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	116.894,21 D	165,79	13.821,56	0,00	0,00	117.060,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		116.894,21 C	27.807,10	82.565,75	27.972,89	96.387,31	117.060,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		116.894,21 C	27.807,10	82.565,75	27.972,89	96.387,31	117.060,00 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		116.894,21 C	27.807,10	82.565,75	27.972,89	96.387,31	117.060,00 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		116.894,21 C	27.807,10	82.565,75	27.972,89	96.387,31	117.060,00 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		83.357,11 C	8.514,00	40.481,10	165,79	13.821,56	75.008,90 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		83.357,11 C	8.514,00	40.481,10	165,79	13.821,56	75.008,90 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	83.357,11 C	8.514,00	40.481,10	165,79	13.821,56	75.008,90 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	83.357,11 C	8.514,00	40.481,10	165,79	13.821,56	75.008,90 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.085,10 C	10.727,80	24.679,80	9.144,00	41.111,10	17.501,30 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	19.085,10 C	10.727,80	24.679,80	9.144,00	41.111,10	17.501,30 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	19.085,10 C	10.727,80	24.679,80	9.144,00	41.111,10	17.501,30 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	19.085,10 C	10.727,80	24.679,80	9.144,00	41.111,10	17.501,30 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.738,00 C	8.539,80	17.404,85	10.753,30	24.830,85	7.926,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.738,00 C	8.539,80	17.253,80	10.727,80	24.679,80	7.926,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.738,00 C	8.539,80	17.253,80	10.727,80	24.679,80	7.926,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	5.738,00 C	8.539,80	17.253,80	10.727,80	24.679,80	7.926,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	151,05	25,50	151,05	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	25,50	151,05	25,50	151,05	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	25,50	151,05	25,50	151,05	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		8.714,00 C	0,00	0,00	7.909,80	16.623,80	16.623,80 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	8.714,00 C	0,00	0,00	7.909,80	16.623,80	16.623,80 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	8.714,00 C	0,00	0,00	7.909,80	16.623,80	16.623,80 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
365.412,58	365.412,58	103.768,56	426.476,72	103.768,56	426.476,72	376.611,95	376.611,95

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	100.436,20	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.664,44
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.049,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.821,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	134.651,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	134.651,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	117.060,00	8 - CONTROLES CREDORES	117.060,00
Soma	376.197,10	Soma	376.197,10
Resultado do Período			-10.228,24

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2021						
30/06/2021	63000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	76,96	0,00	76,96
30/06/2021	63000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	88,83	0,00	88,83
Soma:				165,79	0,00	165,79
Total Geral:				165,79	0,00	165,79

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Receita Extra

JUNHO/2021

Data	Conta	Valor
11/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
	Soma:	16,05
14/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	9,45
	Soma:	9,45

Total Geral:	25,50
Total Registros:	2

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2021	061100 1	05030 03	03/05/2021	12.236.371/0001-56 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA	2021004	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.585,00	0,00	1.585,00
11/06/2021	061100 2	01040 03	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202100318	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
11/06/2021	061100 3	05030 04	03/05/2021	34.577.301/0001-02 GRAFICA BOQUIM EIRELI	28	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,29	0,00	0,29
11/06/2021	061100 4	01040 02	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10,45	0,00	10,45
Soma:							2.665,74	16,05	2.649,69
14/06/2021	061400 1	05030 04	03/05/2021	34.577.301/0001-02 GRAFICA BOQUIM EIRELI	28	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	28,71	0,00	28,71
14/06/2021	061400 2	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202100827	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	607,95	9,45	598,50
14/06/2021	061400 3	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202100827	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	22,05	0,00	22,05
Soma:							658,71	9,45	649,26
18/06/2021	061800 1	05030 02	03/05/2021	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20210036	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	280,00	0,00	280,00
Soma:							280,00	0,00	280,00
21/06/2021	062100 1	05030 05	03/05/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	20210086	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.260,00	0,00	1.260,00
21/06/2021	062100 2	01040 02	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10,45	0,00	10,45
Soma:							1.270,45	0,00	1.270,45
30/06/2021	063000 1	05100 03	10/05/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	20210103	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.260,00	0,00	1.260,00
30/06/2021	063000 2	05100 02	10/05/2021	12.236.371/0001-56 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA	2021049	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.585,00	0,00	1.585,00
30/06/2021	063000 3	05100 04	10/05/2021	34.577.301/0001-02 GRAFICA BOQUIM EIRELI	40	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	29,00	0,00	29,00
30/06/2021	063000 4	05280 01	28/05/2021	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2021037	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	140,00	0,00	140,00
30/06/2021	063000 5	01040 02	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	20,90	0,00	20,90
Soma:							3.034,90	0,00	3.034,90
Total Geral:							7.909,80	25,50	7.884,30
Qtd de Pagamentos:							15		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
	Soma:	16,05	0,00	16,05
21/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	9,45	0,00	9,45
	Soma:	9,45	0,00	9,45
Total Geral:		25,50	0,00	25,50
Total Registros:		2		

Data: 21/06/2021

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JUNHO/2021

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	0,00	25,50	151,05	0,00	0,00	25,50	151,05	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	25,50	151,05	0,00	0,00	25,50	151,05	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	25,50	151,05	0,00	0,00	25,50	151,05	0,00	0,00	0,00

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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										
102002 02/01/2019	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2020										
102003 02/01/2020	04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2021										
104001 04/01/2021	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
104002 04/01/2021	04.0403.2123.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50
104003 04/01/2021	04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
308001 08/03/2021	04.0403.2123.33903900- 10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
503001 03/05/2021	04.0403.2123.33903000- 10010000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
510001 10/05/2021	04.0403.2123.33903000- 10010000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
607001 07/06/2021	04.0403.2123.33903900- 10010000	NATALIA PEREIRA DALTO 00663428564 - 28.387.250/0001-45	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Soma do Ano 2021			7.926,00	10.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.871,50
Total Geral			8.426,00	12.015,50	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	18.871,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

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

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JUNHO/2021

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 (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
20232 Camisa em malha PP, gola redonda, com manga, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e costas.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00	4,42	0,00	
Total Geral :		0,00	0,00	100	0	0	100	0	0	0,00	442,000	0,000	0,000	442,000	0,000	0,000	442,000		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	100.436,20	0,00	0,00	100.436,20
Soma:	100.436,20	0,00	0,00	100.436,20
Total Geral:	100.436,20	0,00	0,00	100.436,20

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G3360111149117971
01/07/2021 11:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 11/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
11/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 11/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	31,50 D	
11/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 11/06 0835 18155-2 GRAFICA B EIRE	550.835.000.018.155	0,29 D	
11/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 11/06 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 012236371000156 L E R COMUNIC	61.101	1.585,00 D	
11/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2021	841.621.100.217.815	10,45 D	
11/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.697,24 C	0,00 C
14/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 0835 18155-2 GRAFICA B EIRE	550.835.000.018.155	28,71 D	
14/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	598,50 D	
14/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	627,21 C	0,00 C
18/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 1224 51392-X ZRS C SERVICOS	551.224.000.051.392	280,00 D	
18/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	280,00 C	0,00 C
21/06/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	31,50 C	
21/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 21/06 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	22,05 D	
21/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 009177228000126 STILL GRAFICA	62.101	1.260,00 D	
21/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.604.406	10,45 D	
21/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.261,00 C	0,00 C
22/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 22/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
22/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9,45 C	0,00 C
30/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 30/06 0835 18155-2 GRAFICA B EIRE	550.835.000.018.155	29,00 D	
30/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 30/06 1224 51392-X ZRS C SERVICOS	551.224.000.051.392	140,00 D	
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 009177228000126 STILL GRAFICA	63.001	1.260,00 D	
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 012236371000156 L E R COMUNIC	63.002	1.585,00 D	

01/07/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.929.642	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.929.643	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.034,90 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	51.808,85			11.119,945220		
11/06/2021	RESGATE	2.697,24			578,630128	4,661423373	10.541,315092
	Aplicação 01/11/2019	794,45			170,431325		
	Aplicação 13/08/2020	1.902,79			408,198803		
14/06/2021	RESGATE	627,21			134,544730	4,661721050	10.406,770362
	Aplicação 13/08/2020	627,21			134,544730		
18/06/2021	RESGATE	280,00			60,047170	4,663000782	10.346,723192
	Aplicação 13/08/2020	280,00			60,047170		
21/06/2021	RESGATE	1.261,00			270,401618	4,663433632	10.076,321574
	Aplicação 13/08/2020	1.261,00			270,401618		
22/06/2021	RESGATE	9,45			2,026218	4,663861374	10.074,295356
	Aplicação 13/08/2020	9,45			2,026218		
30/06/2021	RESGATE	3.034,90			650,369890	4,666421444	9.423,925466
	Aplicação 13/08/2020	3.034,90			650,369890		
30/06/2021	SALDO ATUAL	43.976,01			9.423,925466		9.423,925466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.808,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.909,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,96
SALDO ATUAL =	43.976,01

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	56.371,36			15.134,670398		
30/06/2021	SALDO ATUAL	56.460,19			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.371,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,83
SALDO ATUAL =	56.460,19

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0