

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	2639a51595470fe3c71d08ec57da64f2
Data da Entrega:	16/08/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	7/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL - JULHO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 16/08/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 16/08/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	183,51	598,36	598,36
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	183,51	598,36	598,36
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	183,51	598,36	598,36
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	183,51	598,36	598,36
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	183,51	598,36	598,36
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	183,51	598,36	598,36
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192800000	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	183,51	598,36	598,36

*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

JULHO/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	6.000,00	6.000,00	92.600,00	0,00	40.481,10	6.555,80	29.535,60	12.752,80	27.806,60	12.674,50	52.118,90
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	6.000,00	6.000,00	92.600,00	0,00	40.481,10	6.555,80	29.535,60	12.752,80	27.806,60	12.674,50	52.118,90
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	6.000,00	6.000,00	88.100,00	0,00	40.481,10	6.555,80	29.535,60	12.752,80	27.806,60	12.674,50	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	6.000,00	5.000,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00	3.674,00
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	7.490,00	1.070,00	6.420,00	7.490,00	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	6.000,00	0,00	26.000,00	0,00	19.882,00	4.855,80	15.986,50	9.726,80	15.957,50	3.924,50	6.118,00
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	4.733,10	630,00	4.103,10	1.260,00	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	6.000,00	6.000,00	92.600,00	0,00	40.481,10	6.555,80	29.535,60	12.752,80	27.806,60	12.674,50	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

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		183,51	ORÇAMENTÁRIA		12.752,80
13 - RECEITA PATRIMONIAL	183,51		08 - Assistência Social	12.752,80	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		156,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		156,94
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	
21881010801 - Iss	131,44		21881010801 - Iss	131,44	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		100.436,20	SALDO ATUAL		87.866,91
11111190007 - BANCOS - FMDCA	100.436,20		11111190007 - BANCOS - FMDCA	87.866,91	
Total Geral dos Ingressos:		100.776,65	Total Geral dos Dispêndios:		100.776,65

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	
10000000 - ATIVO		100.436,20 D	367,02	15.929,43	12.936,31	31.300,96	87.866,91 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		100.436,20 D	367,02	15.929,43	12.936,31	31.300,96	87.866,91 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		100.436,20 D	367,02	14.603,43	12.936,31	29.974,96	87.866,91 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		100.436,20 D	367,02	14.603,43	12.936,31	29.974,96	87.866,91 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		100.436,20 D	367,02	14.603,43	12.936,31	29.974,96	87.866,91 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	100.436,20 D	183,51	14.005,07	12.752,80	29.376,60	87.866,91 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		100.436,20 D	183,51	14.005,07	12.752,80	29.376,60	87.866,91 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	100.436,20 D	183,51	14.005,07	12.752,80	29.376,60	87.866,91 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	183,51	598,36	183,51	598,36	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	183,51	598,36	183,51	598,36	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	183,51	598,36	183,51	598,36	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	183,51	598,36	183,51	598,36	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		110.664,44 C	12.909,74	44.912,69	6.712,74	46.141,69	104.467,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.926,00 C	12.909,74	30.314,59	6.712,74	31.543,59	1.729,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.926,00 C	12.752,80	30.006,60	6.555,80	31.235,60	1.729,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.926,00 C	12.752,80	30.006,60	6.555,80	31.235,60	1.729,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.926,00 C	12.752,80	30.006,60	6.555,80	31.235,60	1.729,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.926,00 C	12.752,80	30.006,60	6.555,80	31.235,60	1.729,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.926,00 C	12.752,80	30.006,60	6.555,80	31.235,60	1.729,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	156,94	307,99	156,94	307,99	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	156,94	307,99	156,94	307,99	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	156,94	307,99	156,94	307,99	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	156,94	307,99	156,94	307,99	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	176,55	25,50	176,55	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	176,55	25,50	176,55	0,00
218810108 - ISS		0,00	131,44	131,44	131,44	131,44	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	131,44	131,44	131,44	131,44	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	14.598,10	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	102.738,44 C	0,00	0,00	0,00	14.598,10	102.738,44 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		24.049,80 D	6.555,80	31.235,60	0,00	630,00	30.605,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		24.049,80 D	6.555,80	31.235,60	0,00	630,00	30.605,60 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.326,00 D	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.326,00 D	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.326,00 D	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.326,00 D	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00 D
332000000 - SERVIÇOS		22.723,80 D	6.555,80	29.909,60	0,00	630,00	29.279,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		22.723,80 D	6.555,80	29.909,60	0,00	630,00	29.279,60 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		22.723,80 D	6.555,80	29.909,60	0,00	630,00	29.279,60 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		7.490,00 D	1.070,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00 D
332310500 - Publicidade		4.929,00 D	0,00	4.929,00	0,00	0,00	4.929,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.103,10 D	630,00	5.363,10	0,00	630,00	4.733,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.150,00 D	630,00	4.410,00	0,00	630,00	3.780,00 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		62,70 D	41,80	104,50	0,00	0,00	104,50 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		6.139,00 D	4.814,00	10.953,00	0,00	0,00	10.953,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.821,56 C	0,00	0,00	183,51	14.005,07	14.005,07 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		414,85 C	0,00	0,00	183,51	598,36	598,36 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		414,85 C	0,00	0,00	183,51	598,36	598,36 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		414,85 C	0,00	0,00	183,51	598,36	598,36 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		414,85 C	0,00	0,00	183,51	598,36	598,36 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		134.651,10 D	12.000,00	146.651,10	12.000,00	13.570,00	134.651,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		133.081,10 D	12.000,00	145.081,10	12.000,00	12.000,00	133.081,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		133.081,10 D	12.000,00	145.081,10	12.000,00	12.000,00	133.081,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.600,00 D	12.000,00	104.600,00	12.000,00	12.000,00	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.481,10 D	0,00	40.481,10	0,00	0,00	40.481,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		40.481,10 D	0,00	40.481,10	0,00	0,00	40.481,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		40.481,10 D	0,00	40.481,10	0,00	0,00	40.481,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		40.481,10 D	0,00	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		134.651,10 C	44.800,71	167.993,86	44.800,71	301.074,96	134.651,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		133.081,10 C	44.800,71	164.283,86	44.800,71	297.364,96	133.081,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	183,51	598,36	183,51	598,36	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		414,85 D	183,51	598,36	0,00	0,00	598,36 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		414,85 D	183,51	598,36	0,00	0,00	598,36 D
621110300 - Receita Patrimonial		414,85 D	183,51	598,36	0,00	0,00	598,36 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		414,85 C	0,00	0,00	183,51	598,36	598,36 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		414,85 C	0,00	0,00	183,51	598,36	598,36 C
621210300 - Receita Patrimonial		414,85 C	0,00	0,00	183,51	598,36	598,36 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		133.081,10 C	44.617,20	163.685,50	44.617,20	296.766,60	133.081,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	25.308,60	105.083,30	25.308,60	197.683,30	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		52.118,90 C	6.000,00	46.481,10	6.000,00	98.600,00	52.118,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		48.018,90 C	6.000,00	46.481,10	6.000,00	94.500,00	48.018,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		48.018,90 C	6.000,00	46.481,10	6.000,00	94.500,00	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		40.481,10 C	19.308,60	58.602,20	19.308,60	99.083,30	40.481,10 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		17.501,30 C	6.555,80	30.165,60	0,00	41.111,10	10.945,50 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		7.926,00 C	12.752,80	28.436,60	6.555,80	30.165,60	1.729,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		15.053,80 C	0,00	0,00	12.752,80	27.806,60	27.806,60 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.481,10 C	19.308,60	58.602,20	19.308,60	99.083,30	40.481,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		40.481,10 C	19.308,60	58.602,20	19.308,60	99.083,30	40.481,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		40.481,10 C	19.308,60	58.602,20	19.308,60	99.083,30	40.481,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		17.501,30 C	6.555,80	30.165,60	0,00	41.111,10	10.945,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.926,00 C	12.752,80	28.436,60	6.555,80	30.165,60	1.729,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		15.053,80 C	0,00	0,00	12.752,80	27.806,60	27.806,60 C
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 Exercício		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		117.060,00 D	183,51	14.005,07	0,00	0,00	117.243,51 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		117.060,00 D	183,51	14.005,07	0,00	0,00	117.243,51 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		117.060,00 D	183,51	14.005,07	0,00	0,00	117.243,51 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		117.060,00 D	183,51	14.005,07	0,00	0,00	117.243,51 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		117.060,00 D	183,51	14.005,07	0,00	0,00	117.243,51 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	117.060,00 D	183,51	14.005,07	0,00	0,00	117.243,51 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		117.060,00 C	19.465,54	102.031,29	19.649,05	116.036,36	117.243,51 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		117.060,00 C	19.465,54	102.031,29	19.649,05	116.036,36	117.243,51 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		117.060,00 C	19.465,54	102.031,29	19.649,05	116.036,36	117.243,51 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		117.060,00 C	19.465,54	102.031,29	19.649,05	116.036,36	117.243,51 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		75.008,90 C	0,00	40.481,10	183,51	14.005,07	75.192,41 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		75.008,90 C	0,00	40.481,10	183,51	14.005,07	75.192,41 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	75.008,90 C	0,00	40.481,10	183,51	14.005,07	75.192,41 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	75.008,90 C	0,00	40.481,10	183,51	14.005,07	75.192,41 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.501,30 C	6.555,80	31.235,60	0,00	41.111,10	10.945,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	17.501,30 C	6.555,80	31.235,60	0,00	41.111,10	10.945,50 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	17.501,30 C	6.555,80	31.235,60	0,00	41.111,10	10.945,50 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	17.501,30 C	6.555,80	31.235,60	0,00	41.111,10	10.945,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.926,00 C	12.909,74	30.314,59	6.712,74	31.543,59	1.729,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.926,00 C	12.752,80	30.006,60	6.555,80	31.235,60	1.729,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.926,00 C	12.752,80	30.006,60	6.555,80	31.235,60	1.729,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	7.926,00 C	12.752,80	30.006,60	6.555,80	31.235,60	1.729,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	156,94	307,99	156,94	307,99	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	156,94	307,99	156,94	307,99	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	156,94	307,99	156,94	307,99	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		16.623,80 C	0,00	0,00	12.752,80	29.376,60	29.376,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	16.623,80 C	0,00	0,00	12.752,80	29.376,60	29.376,60 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	16.623,80 C	0,00	0,00	12.752,80	29.376,60	29.376,60 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
376.611,95	376.611,95	96.282,32	522.759,04	96.282,32	522.759,04	382.965,48	382.965,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	87.866,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.467,44
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.605,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.005,07
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	117.243,51	8 - CONTROLES CREDORES	117.243,51
Soma	370.367,12	Soma	370.367,12
Resultado do Período			-16.600,53



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

JULHO/2021

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

JILDEVAN 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)

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2021						
30/07/2021	73000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	73,35	0,00	73,35
30/07/2021	73000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	110,16	0,00	110,16
Soma:				183,51	0,00	183,51
Total Geral:				183,51	0,00	183,51

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	Valor
12/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
	Soma:	25,50
13/07/2021	21881010801 - Iss	131,44
	Soma:	131,44

Total Geral:	156,94
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2021	071200 1	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202100768	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
12/07/2021	071200 2	01040 03	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202100383	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
12/07/2021	071200 3	01040 02	04/01/2021	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
13/07/2021	071300 1	05030 01	03/05/2021	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	56	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	884,00	0,00	884,00
13/07/2021	071300 2	03080 01	08/03/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	202100121	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.900,00	131,44	4.768,56
13/07/2021	071300 3	05100 01	10/05/2021	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	72	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	442,00	0,00	442,00
13/07/2021	071300 4	01040 02	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10,45	0,00	10,45
Soma:							6.236,45	131,44	6.105,01
21/07/2021	072100 1	06210 01	21/06/2021	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20210040	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	140,00	0,00	140,00
21/07/2021	072100 2	06210 03	21/06/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	202100154	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.820,00	0,00	1.820,00
21/07/2021	072100 3	06210 02	21/06/2021	12.236.371/0001-56 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA	20210061	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.825,00	0,00	2.825,00
21/07/2021	072100 4	01040 02	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20,90	0,00	20,90
Soma:							4.805,90	0,00	4.805,90
Total Geral:							12.752,80	156,94	12.595,86
Qtd de Pagamentos:							11		

*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
12/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
	Soma:	25,50	0,00	25,50
13/07/2021	21881010801 # Iss	131,44	0,00	131,44
	Soma:	131,44	0,00	131,44
Total Geral:		156,94	0,00	156,94
Total Registros:		2		

Data: 13/07/2021

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 Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

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	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
621004 21/06/2021	04.0403.2123.33903900- 10010000	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
Soma do Ano 2021			1.729,00	6.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,50
Total Geral			2.229,00	7.245,50	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	7.904,50

*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

**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	87.866,91	0,00	0,00	87.866,91
Soma:	87.866,91	0,00	0,00	87.866,91
Total Geral:	87.866,91	0,00	0,00	87.866,91

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



Extrato conta corrente

G3330908582622611
09/08/2021 09:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
12/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
12/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
12/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 035275315000126 BRAND ROOT IN	71.201	884,00 D	
12/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2021	821.931.200.113.579	10,45 D	
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.594,45 C	0,00 C
13/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	131,44 D	
13/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/07 0278 25555-6 ITWEB PUBLIC E	550.278.000.025.555	4.768,56 D	
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 035275315000126 BRAND ROOT IN	71.301	442,00 D	
13/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.271.792	10,45 D	
13/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.352,45 C	0,00 C
21/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 21/07 1224 51392-X ZRS C SERVICOS	551.224.000.051.392	140,00 D	
21/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 009177228000126 STILL GRAFICA	72.101	1.820,00 D	
21/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 012236371000156 L E R COMUNIC	72.102	2.825,00 D	
21/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2021	872.021.100.207.107	10,45 D	
21/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2021	872.021.100.207.108	10,45 D	
21/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.805,90 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC041580 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 JULHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	43.976,01			9.423,925466		
12/07/2021	RESGATE	2.594,45			555,593495	4,669691103	8.868,331971
	Aplicação 13/08/2020	1.979,88			423,985509		
	Aplicação 27/08/2020	614,57			131,607986		
13/07/2021	RESGATE	5.352,45			1.146,108497	4,670107596	7.722,223474
	Aplicação 27/08/2020	5.352,45			1.146,108497		
21/07/2021	RESGATE	4.805,90			1.028,522989	4,672622832	6.693,700485
	Aplicação 27/08/2020	4.805,90			1.028,522989		
30/07/2021	SALDO ATUAL	31.296,56			6.693,700485		6.693,700485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.976,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.752,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,35
SALDO ATUAL =	31.296,56

Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

Rentabilidade

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	56.460,19			15.134,670398		
30/07/2021	SALDO ATUAL	56.570,35			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.460,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,16
SALDO ATUAL =	56.570,35

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JC041580 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Julho de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859