

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	e4066f89523e86aa9af7f93d0eb2fe8c
Data da Entrega:	20/09/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	8/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 20/09/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 20/09/2021



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.924,83	41.523,19	41.523,19
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	319,41	917,77	917,77
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	319,41	917,77	917,77
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	319,41	917,77	917,77
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	319,41	917,77	917,77
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	319,41	917,77	917,77
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42	40.605,42
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
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42	40.605,42
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42	40.605,42
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42	40.605,42
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42	40.605,42
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.924,83</b>	<b>41.523,19</b>	<b>41.523,19</b>

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

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

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	8.923,10	8.923,10	92.600,00	7.560,00	48.041,10	4.770,00	34.305,60	1.700,00	29.506,60	18.534,50	44.558,90
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	8.923,10	8.923,10	92.600,00	7.560,00	48.041,10	4.770,00	34.305,60	1.700,00	29.506,60	18.534,50	44.558,90
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	8.923,10	8.923,10	88.100,00	7.560,00	48.041,10	4.770,00	34.305,60	1.700,00	29.506,60	18.534,50	40.058,90
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	0,00	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	8.560,00	1.070,00	7.490,00	6.420,00	4.090,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	2.923,10	2.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,90
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	0,00	19.882,00	3.700,00	19.686,50	0,00	15.957,50	3.924,50	6.118,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.923,10	0,00	12.923,10	7.560,00	12.923,10	0,00	4.733,10	630,00	4.733,10	8.190,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>92.600,00</b>	<b>8.923,10</b>	<b>8.923,10</b>	<b>92.600,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>48.041,10</b>	<b>4.770,00</b>	<b>34.305,60</b>	<b>1.700,00</b>	<b>29.506,60</b>	<b>18.534,50</b>	<b>44.558,90</b>

*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

AGOSTO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.924,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.700,00</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	319,41		08 - Assistência Social	1.700,00	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.605,42				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25,50</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25,50</b>	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>127.091,74</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>87.866,91</b>	11111190007 - BANCOS - FMDCA	127.091,74	
11111190007 - BANCOS - FMDCA	87.866,91				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>128.817,24</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>128.817,24</b>

*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		87.866,91 D	41.244,24	57.173,67	2.019,41	33.320,37	127.091,74 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		87.866,91 D	41.244,24	57.173,67	2.019,41	33.320,37	127.091,74 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		87.866,91 D	41.244,24	55.847,67	2.019,41	31.994,37	127.091,74 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		87.866,91 D	41.244,24	55.847,67	2.019,41	31.994,37	127.091,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		87.866,91 D	41.244,24	55.847,67	2.019,41	31.994,37	127.091,74 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	87.866,91 D	40.924,83	54.929,90	1.700,00	31.076,60	127.091,74 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		87.866,91 D	40.924,83	54.929,90	1.700,00	31.076,60	127.091,74 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	87.866,91 D	40.924,83	54.929,90	1.700,00	31.076,60	127.091,74 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	319,41	917,77	319,41	917,77	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	319,41	917,77	319,41	917,77	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	319,41	917,77	319,41	917,77	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	319,41	917,77	319,41	917,77	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		104.467,44 C	1.725,50	46.638,19	4.795,50	50.937,19	107.537,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.729,00 C	1.725,50	32.040,09	4.795,50	36.339,09	4.799,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.729,00 C	1.700,00	31.706,60	4.770,00	36.005,60	4.799,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.729,00 C	1.700,00	31.706,60	4.770,00	36.005,60	4.799,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.729,00 C	1.700,00	31.706,60	4.770,00	36.005,60	4.799,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.729,00 C	1.700,00	31.706,60	4.770,00	36.005,60	4.799,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.729,00 C	1.700,00	31.706,60	4.770,00	36.005,60	4.799,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	333,49	25,50	333,49	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	333,49	25,50	333,49	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	333,49	25,50	333,49	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	333,49	25,50	333,49	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	202,05	25,50	202,05	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	202,05	25,50	202,05	0,00
218810108 - ISS		0,00	0,00	131,44	0,00	131,44	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	131,44	0,00	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 Exercícios Anteriores	P	102.738,44 C	0,00	0,00	0,00	14.598,10	102.738,44 C
<b>300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>30.605,60 D</b>	<b>4.770,00</b>	<b>36.005,60</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>35.375,60 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>30.605,60 D</b>	<b>4.770,00</b>	<b>36.005,60</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>35.375,60 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.326,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,00 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.326,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,00 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.326,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,00 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.326,00 D	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>29.279,60 D</b>	<b>4.770,00</b>	<b>34.679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>34.049,60 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>29.279,60 D</b>	<b>4.770,00</b>	<b>34.679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>34.049,60 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.279,60 D</b>	<b>4.770,00</b>	<b>34.679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>34.049,60 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.560,00 D	1.070,00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00 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		4.733,10 D	0,00	5.363,10	0,00	630,00	4.733,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.780,00 D	0,00	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
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
332313200 - Serviços Bancários		104,50 D	0,00	104,50	0,00	0,00	104,50 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		10.953,00 D	0,00	10.953,00	0,00	0,00	10.953,00 D
<b>400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>14.005,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.924,83</b>	<b>54.929,90</b>	<b>54.929,90 C</b>
<b>440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>598,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,41</b>	<b>917,77</b>	<b>917,77 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>598,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,41</b>	<b>917,77</b>	<b>917,77 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>598,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,41</b>	<b>917,77</b>	<b>917,77 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		598,36 C	0,00	0,00	319,41	917,77	917,77 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>13.406,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.406,71</b>	<b>13.406,71 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>13.406,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.406,71</b>	<b>13.406,71 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.406,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.406,71</b>	<b>13.406,71 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>13.406,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.406,71</b>	<b>13.406,71 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		13.406,71 C	0,00	0,00	0,00	13.406,71	13.406,71 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.605,42</b>	<b>40.605,42</b>	<b>40.605,42 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.605,42</b>	<b>40.605,42</b>	<b>40.605,42 C</b>
<b>499900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.605,42</b>	<b>40.605,42</b>	<b>40.605,42 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42	40.605,42 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>134.651,10 D</b>	<b>13.406,20</b>	<b>160.057,30</b>	<b>5.846,20</b>	<b>19.416,20</b>	<b>142.211,10 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		133.081,10 D	13.406,20	158.487,30	5.846,20	17.846,20	140.641,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		133.081,10 D	13.406,20	158.487,30	5.846,20	17.846,20	140.641,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.600,00 D	5.846,20	110.446,20	5.846,20	17.846,20	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.000,00 D	2.923,10	8.923,10	0,00	0,00	8.923,10 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		6.000,00 D	2.923,10	8.923,10	0,00	0,00	8.923,10 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.923,10	8.923,10	2.923,10	8.923,10	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.000,00 D	2.923,10	8.923,10	0,00	0,00	8.923,10 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		6.000,00 C	0,00	0,00	2.923,10	8.923,10	8.923,10 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.000,00 C	0,00	0,00	2.923,10	8.923,10	8.923,10 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.000,00 C	0,00	0,00	2.923,10	8.923,10	8.923,10 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.481,10 D	7.560,00	48.041,10	0,00	0,00	48.041,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		40.481,10 D	7.560,00	48.041,10	0,00	0,00	48.041,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		40.481,10 D	7.560,00	48.041,10	0,00	0,00	48.041,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		40.481,10 D	7.560,00	48.041,10	0,00	0,00	48.041,10 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	64.347,93	232.341,79	71.907,93	372.982,89	142.211,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		133.081,10 C	64.347,93	228.631,79	71.907,93	369.272,89	140.641,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	40.924,83	41.523,19	40.924,83	41.523,19	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		598,36 D	40.924,83	41.523,19	0,00	0,00	41.523,19 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		598,36 D	40.924,83	41.523,19	0,00	0,00	41.523,19 D
621110300 - Receita Patrimonial		598,36 D	319,41	917,77	0,00	0,00	917,77 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	40.605,42	40.605,42	0,00	0,00	40.605,42 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		598,36 C	0,00	0,00	40.924,83	41.523,19	41.523,19 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		598,36 C	0,00	0,00	40.924,83	41.523,19	41.523,19 C
621210300 - Receita Patrimonial		598,36 C	0,00	0,00	319,41	917,77	917,77 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42	40.605,42 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>133.081,10 C</b>	<b>23.423,10</b>	<b>187.108,60</b>	<b>30.983,10</b>	<b>327.749,70</b>	<b>140.641,10 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>92.600,00 C</b>	<b>16.953,10</b>	<b>122.036,40</b>	<b>16.953,10</b>	<b>214.636,40</b>	<b>92.600,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>52.118,90 C</b>	<b>10.483,10</b>	<b>56.964,20</b>	<b>2.923,10</b>	<b>101.523,10</b>	<b>44.558,90 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>48.018,90 C</b>	<b>10.483,10</b>	<b>56.964,20</b>	<b>2.923,10</b>	<b>97.423,10</b>	<b>40.458,90 C</b>
622110103 - Outras Despesas Correntes		48.018,90 C	10.483,10	56.964,20	2.923,10	97.423,10	40.458,90 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00 C</b>
622110201 - Investimentos		4.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>40.481,10 C</b>	<b>6.470,00</b>	<b>65.072,20</b>	<b>14.030,00</b>	<b>113.113,30</b>	<b>48.041,10 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		10.945,50 C	4.770,00	34.935,60	7.560,00	48.671,10	13.735,50 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.729,00 C	1.700,00	30.136,60	4.770,00	34.935,60	4.799,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		27.806,60 C	0,00	0,00	1.700,00	29.506,60	29.506,60 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.481,10 C</b>	<b>6.470,00</b>	<b>65.072,20</b>	<b>14.030,00</b>	<b>113.113,30</b>	<b>48.041,10 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>40.481,10 C</b>	<b>6.470,00</b>	<b>65.072,20</b>	<b>14.030,00</b>	<b>113.113,30</b>	<b>48.041,10 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40.481,10 C</b>	<b>6.470,00</b>	<b>65.072,20</b>	<b>14.030,00</b>	<b>113.113,30</b>	<b>48.041,10 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		10.945,50 C	4.770,00	34.935,60	7.560,00	48.671,10	13.735,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.729,00 C	1.700,00	30.136,60	4.770,00	34.935,60	4.799,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		27.806,60 C	0,00	0,00	1.700,00	29.506,60	29.506,60 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.570,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>1.570,00 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>1.070,00 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>117.243,51 D</b>	<b>40.924,83</b>	<b>54.929,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.168,34 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>117.243,51 D</b>	<b>40.924,83</b>	<b>54.929,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.168,34 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>117.243,51 D</b>	<b>40.924,83</b>	<b>54.929,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.168,34 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>117.243,51 D</b>	<b>40.924,83</b>	<b>54.929,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.168,34 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>117.243,51 D</b>	<b>40.924,83</b>	<b>54.929,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.168,34 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	117.243,51 D	40.924,83	54.929,90	0,00	0,00	158.168,34 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>117.243,51 C</b>	<b>14.055,50</b>	<b>116.086,79</b>	<b>54.980,33</b>	<b>171.016,69</b>	<b>158.168,34 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>117.243,51 C</b>	<b>14.055,50</b>	<b>116.086,79</b>	<b>54.980,33</b>	<b>171.016,69</b>	<b>158.168,34 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>117.243,51 C</b>	<b>14.055,50</b>	<b>116.086,79</b>	<b>54.980,33</b>	<b>171.016,69</b>	<b>158.168,34 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>117.243,51 C</b>	<b>14.055,50</b>	<b>116.086,79</b>	<b>54.980,33</b>	<b>171.016,69</b>	<b>158.168,34 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		75.192,41 C	7.560,00	48.041,10	40.924,83	54.929,90	108.557,24 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		75.192,41 C	7.560,00	48.041,10	40.924,83	54.929,90	108.557,24 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	75.192,41 C	7.560,00	48.041,10	40.924,83	54.929,90	108.557,24 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	75.192,41 C	7.560,00	48.041,10	40.924,83	54.929,90	108.557,24 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.945,50 C	4.770,00	36.005,60	7.560,00	48.671,10	13.735,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	10.945,50 C	4.770,00	36.005,60	7.560,00	48.671,10	13.735,50 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	10.945,50 C	4.770,00	36.005,60	7.560,00	48.671,10	13.735,50 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	10.945,50 C	4.770,00	36.005,60	7.560,00	48.671,10	13.735,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.729,00 C	1.725,50	32.040,09	4.795,50	36.339,09	4.799,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.729,00 C	1.700,00	31.706,60	4.770,00	36.005,60	4.799,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.729,00 C	1.700,00	31.706,60	4.770,00	36.005,60	4.799,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.729,00 C	1.700,00	31.706,60	4.770,00	36.005,60	4.799,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	333,49	25,50	333,49	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	25,50	333,49	25,50	333,49	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	25,50	333,49	25,50	333,49	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		29.376,60 C	0,00	0,00	1.700,00	31.076,60	31.076,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	29.376,60 C	0,00	0,00	1.700,00	31.076,60	31.076,60 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	29.376,60 C	0,00	0,00	1.700,00	31.076,60	31.076,60 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
382.965,48	382.965,48	180.474,20	703.233,24	180.474,20	703.233,24	522.216,17	522.216,17

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	127.091,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	107.537,44
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.375,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.929,90
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.211,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.211,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	158.168,34	8 - CONTROLES CREDORES	158.168,34
<b>Soma</b>	<b>462.846,78</b>	<b>Soma</b>	<b>462.846,78</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>19.554,30</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/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**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>04/08/2021</b>							
04/08/2021	80400 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	36104	40.605,42	0,00	40.605,42	
				<b>Soma:</b>	<b>40.605,42</b>	<b>0,00</b>	<b>40.605,42</b>
<b>31/08/2021</b>							
31/08/2021	83100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	146,64	0,00	146,64	
31/08/2021	83100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	172,77	0,00	172,77	
				<b>Soma:</b>	<b>319,41</b>	<b>0,00</b>	<b>319,41</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>40.924,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40.924,83</b>	

*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

AGOSTO/2021

Data	Conta	Valor
12/08/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50

Soma: 25,50

<b>Total Geral:</b>	<b>25,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

*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)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2021	081200 1	01040 03	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202100440	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
12/08/2021	081200 2	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202100923	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
<b>Soma:</b>							<b>1.700,00</b>	<b>25,50</b>	<b>1.674,50</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>25,50</b>	<b>1.674,50</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>2</b>		

*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 Despesa Extra Paga

AGOSTO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/08/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
<b>Soma:</b>		<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>1</b>		

Data: 12/08/2021

*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

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

AGOSTO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25,50	202,05	0,00	0,00	25,50	202,05	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>333,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>333,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>333,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>333,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*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	
<b>Exercício: 2019</b>										
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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2021</b>										
104002 04/01/2021	04.0403.2123.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,05
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	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
607001 07/06/2021	04.0403.2123.33903900- 10010000	NATALIA PEREIRA DALTO 00663428564 - 28.387.250/0001-45	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
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
831001 31/08/2021	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>4.799,00</b>	<b>11.395,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.194,05</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.299,00</b>	<b>12.465,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.194,05</b>

*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



DECRETO 118/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.923,10 (DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) 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 2397 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.923,10
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.923,10</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.923,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.923,10</b>

**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	
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.923,10
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.923,10</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.923,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.923,10</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2021.**

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190007 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	127.091,74	0,00	0,00	127.091,74
<b>Soma:</b>	<b>127.091,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.091,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>127.091,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.091,74</b>

*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

G3320112252250121  
01/09/2021 12:34:33

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 08/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.016.966.002.105	40.605,42 C	
				003944600058-87 SECRETARIA DA RECEITA			
04/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	40.605,42 D	0,00 C
12/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,45 D	
				12/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
12/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,05 D	
				12/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
12/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
				12/08 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
12/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	620,55 D	
				12/08 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
12/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.700,00 C	0,00 C
31/08/2021		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 AGOSTO/2021

## BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	31.296,56			6.693,700485		
04/08/2021	APLICAÇÃO	40.605,42			8.682,390028	4,676756039	15.376,090513
12/08/2021	RESGATE	1.700,00			363,239934	4,680102164	15.012,850579
	Aplicação 27/08/2020	1.700,00			363,239934		
31/08/2021	SALDO ATUAL	70.374,75			15.012,850579		15.012,850579

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.296,56
APLICAÇÕES (+)	40.605,42
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,77
SALDO ATUAL =	70.374,75

## Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

## Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	56.570,35			15.134,670398		
31/08/2021	SALDO ATUAL	56.716,99			15.134,670398		15.134,670398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.570,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,64
SALDO ATUAL =	56.716,99

## Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

## Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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





## 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 Agosto de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859