

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	0c34a7e12b81353edb2fa430dda035aa
Data da Entrega:	18/10/2021
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	9/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 19/10/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS  
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS  
Data da Assinatura: 19/10/2021



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	350,69	41.873,88	41.873,88
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	350,69	1.268,46	1.268,46
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	350,69	1.268,46	1.268,46
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	350,69	1.268,46	1.268,46
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	350,69	1.268,46	1.268,46
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	350,69	1.268,46	1.268,46
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40.605,42	40.605,42
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,69</b>	<b>41.873,88</b>	<b>41.873,88</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 ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>92.600,00</b>	<b>8.923,10</b>	<b>8.923,10</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.041,10</b>	<b>2.340,45</b>	<b>36.646,05</b>	<b>5.410,45</b>	<b>34.917,05</b>	<b>13.124,05</b>	<b>44.558,90</b>
<b>0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>92.600,00</b>	<b>8.923,10</b>	<b>8.923,10</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.041,10</b>	<b>2.340,45</b>	<b>36.646,05</b>	<b>5.410,45</b>	<b>34.917,05</b>	<b>13.124,05</b>	<b>44.558,90</b>
<b>2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>88.100,00</b>	<b>8.923,10</b>	<b>8.923,10</b>	<b>88.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.041,10</b>	<b>2.340,45</b>	<b>36.646,05</b>	<b>5.410,45</b>	<b>34.917,05</b>	<b>13.124,05</b>	<b>40.058,90</b>
33504100 10010000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	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	9.630,00	1.070,00	8.560,00	5.350,00	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	10,45	19.696,95	3.710,45	19.667,95	214,05	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	0,00	12.923,10	1.260,00	5.993,10	630,00	5.363,10	7.560,00	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>0,00</b>	<b>48.041,10</b>	<b>2.340,45</b>	<b>36.646,05</b>	<b>5.410,45</b>	<b>34.917,05</b>	<b>13.124,05</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 ITABAIANA  
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>350,69</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.410,45</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	350,69		08 - Assistência Social	5.410,45	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25,50</b>	<b>DESPESA 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 ANTERIOR</b>		<b>127.091,74</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>122.031,98</b>
11111190007 - BANCOS - FMDCA	127.091,74		11111190007 - BANCOS - FMDCA	122.031,98	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>127.467,93</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>127.467,93</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		127.091,74 D	701,38	57.875,05	5.761,14	39.081,51	122.031,98 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		127.091,74 D	701,38	57.875,05	5.761,14	39.081,51	122.031,98 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		127.091,74 D	701,38	56.549,05	5.761,14	37.755,51	122.031,98 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		127.091,74 D	701,38	56.549,05	5.761,14	37.755,51	122.031,98 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		127.091,74 D	701,38	56.549,05	5.761,14	37.755,51	122.031,98 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	127.091,74 D	350,69	55.280,59	5.410,45	36.487,05	122.031,98 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		127.091,74 D	350,69	55.280,59	5.410,45	36.487,05	122.031,98 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	127.091,74 D	350,69	55.280,59	5.410,45	36.487,05	122.031,98 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	350,69	1.268,46	350,69	1.268,46	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	350,69	1.268,46	350,69	1.268,46	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	350,69	1.268,46	350,69	1.268,46	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	350,69	1.268,46	350,69	1.268,46	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		107.537,44 C	5.435,95	52.074,14	2.365,95	53.303,14	104.467,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.799,00 C	5.435,95	37.476,04	2.365,95	38.705,04	1.729,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.799,00 C	5.410,45	37.117,05	2.340,45	38.346,05	1.729,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.799,00 C	5.410,45	37.117,05	2.340,45	38.346,05	1.729,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.799,00 C	5.410,45	37.117,05	2.340,45	38.346,05	1.729,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.799,00 C	5.410,45	37.117,05	2.340,45	38.346,05	1.729,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.799,00 C	5.410,45	37.117,05	2.340,45	38.346,05	1.729,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	358,99	25,50	358,99	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	358,99	25,50	358,99	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	358,99	25,50	358,99	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	358,99	25,50	358,99	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	227,55	25,50	227,55	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	227,55	25,50	227,55	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 Exercicios 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>35.375,60 D</b>	<b>2.340,45</b>	<b>38.346,05</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>37.716,05 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>35.375,60 D</b>	<b>2.340,45</b>	<b>38.346,05</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>37.716,05 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>34.049,60 D</b>	<b>2.340,45</b>	<b>37.020,05</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>36.390,05 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>34.049,60 D</b>	<b>2.340,45</b>	<b>37.020,05</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>36.390,05 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34.049,60 D</b>	<b>2.340,45</b>	<b>37.020,05</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>36.390,05 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.630,00 D	1.070,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00 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	1.260,00	6.623,10	0,00	630,00	5.993,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.780,00 D	1.260,00	5.670,00	0,00	630,00	5.040,00 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		3.700,00 D	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		104,50 D	10,45	114,95	0,00	0,00	114,95 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>54.929,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,69</b>	<b>55.280,59</b>	<b>55.280,59 C</b>
<b>440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>917,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,69</b>	<b>1.268,46</b>	<b>1.268,46 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>917,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,69</b>	<b>1.268,46</b>	<b>1.268,46 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>917,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,69</b>	<b>1.268,46</b>	<b>1.268,46 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		917,77 C	0,00	0,00	350,69	1.268,46	1.268,46 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>40.605,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.605,42</b>	<b>40.605,42 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>40.605,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.605,42</b>	<b>40.605,42 C</b>
<b>499900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>40.605,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.605,42</b>	<b>40.605,42 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		40.605,42 C	0,00	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>142.211,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.057,30</b>	<b>0,00</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		140.641,10 D	0,00	158.487,30	0,00	17.846,20	140.641,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		140.641,10 D	0,00	158.487,30	0,00	17.846,20	140.641,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.600,00 D	0,00	110.446,20	0,00	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		8.923,10 D	0,00	8.923,10	0,00	0,00	8.923,10 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		8.923,10 D	0,00	8.923,10	0,00	0,00	8.923,10 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	8.923,10	0,00	8.923,10	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		8.923,10 D	0,00	8.923,10	0,00	0,00	8.923,10 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		8.923,10 C	0,00	0,00	0,00	8.923,10	8.923,10 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.923,10 C	0,00	0,00	0,00	8.923,10	8.923,10 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		8.923,10 C	0,00	0,00	0,00	8.923,10	8.923,10 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.041,10 D	0,00	48.041,10	0,00	0,00	48.041,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		48.041,10 D	0,00	48.041,10	0,00	0,00	48.041,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		48.041,10 D	0,00	48.041,10	0,00	0,00	48.041,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		48.041,10 D	0,00	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		142.211,10 C	15.852,49	248.194,28	15.852,49	388.835,38	142.211,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		140.641,10 C	15.852,49	244.484,28	15.852,49	385.125,38	140.641,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	350,69	41.873,88	350,69	41.873,88	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		41.523,19 D	350,69	41.873,88	0,00	0,00	41.873,88 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		41.523,19 D	350,69	41.873,88	0,00	0,00	41.873,88 D
621110300 - Receita Patrimonial		917,77 D	350,69	1.268,46	0,00	0,00	1.268,46 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		40.605,42 D	0,00	40.605,42	0,00	0,00	40.605,42 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		41.523,19 C	0,00	0,00	350,69	41.873,88	41.873,88 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		41.523,19 C	0,00	0,00	350,69	41.873,88	41.873,88 C
621210300 - Receita Patrimonial		917,77 C	0,00	0,00	350,69	1.268,46	1.268,46 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		40.605,42 C	0,00	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>140.641,10 C</b>	<b>15.501,80</b>	<b>202.610,40</b>	<b>15.501,80</b>	<b>343.251,50</b>	<b>140.641,10 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>92.600,00 C</b>	<b>7.750,90</b>	<b>129.787,30</b>	<b>7.750,90</b>	<b>222.387,30</b>	<b>92.600,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>44.558,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.964,20</b>	<b>0,00</b>	<b>101.523,10</b>	<b>44.558,90 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>40.458,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.964,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97.423,10</b>	<b>40.458,90 C</b>
622110103 - Outras Despesas Correntes		40.458,90 C	0,00	56.964,20	0,00	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>48.041,10 C</b>	<b>7.750,90</b>	<b>72.823,10</b>	<b>7.750,90</b>	<b>120.864,20</b>	<b>48.041,10 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		13.735,50 C	2.340,45	37.276,05	0,00	48.671,10	11.395,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.799,00 C	5.410,45	35.547,05	2.340,45	37.276,05	1.729,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		29.506,60 C	0,00	0,00	5.410,45	34.917,05	34.917,05 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>48.041,10 C</b>	<b>7.750,90</b>	<b>72.823,10</b>	<b>7.750,90</b>	<b>120.864,20</b>	<b>48.041,10 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>48.041,10 C</b>	<b>7.750,90</b>	<b>72.823,10</b>	<b>7.750,90</b>	<b>120.864,20</b>	<b>48.041,10 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>48.041,10 C</b>	<b>7.750,90</b>	<b>72.823,10</b>	<b>7.750,90</b>	<b>120.864,20</b>	<b>48.041,10 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		13.735,50 C	2.340,45	37.276,05	0,00	48.671,10	11.395,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.799,00 C	5.410,45	35.547,05	2.340,45	37.276,05	1.729,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		29.506,60 C	0,00	0,00	5.410,45	34.917,05	34.917,05 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>158.168,34 D</b>	<b>350,69</b>	<b>55.280,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.519,03 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>158.168,34 D</b>	<b>350,69</b>	<b>55.280,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.519,03 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>158.168,34 D</b>	<b>350,69</b>	<b>55.280,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.519,03 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>158.168,34 D</b>	<b>350,69</b>	<b>55.280,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.519,03 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>158.168,34 D</b>	<b>350,69</b>	<b>55.280,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.519,03 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	158.168,34 D	350,69	55.280,59	0,00	0,00	158.519,03 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>158.168,34 C</b>	<b>7.776,40</b>	<b>123.863,19</b>	<b>8.127,09</b>	<b>179.143,78</b>	<b>158.519,03 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>158.168,34 C</b>	<b>7.776,40</b>	<b>123.863,19</b>	<b>8.127,09</b>	<b>179.143,78</b>	<b>158.519,03 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>158.168,34 C</b>	<b>7.776,40</b>	<b>123.863,19</b>	<b>8.127,09</b>	<b>179.143,78</b>	<b>158.519,03 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>158.168,34 C</b>	<b>7.776,40</b>	<b>123.863,19</b>	<b>8.127,09</b>	<b>179.143,78</b>	<b>158.519,03 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		108.557,24 C	0,00	48.041,10	350,69	55.280,59	108.907,93 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		108.557,24 C	0,00	48.041,10	350,69	55.280,59	108.907,93 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	108.557,24 C	0,00	48.041,10	350,69	55.280,59	108.907,93 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	108.557,24 C	0,00	48.041,10	350,69	55.280,59	108.907,93 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.735,50 C	2.340,45	38.346,05	0,00	48.671,10	11.395,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	13.735,50 C	2.340,45	38.346,05	0,00	48.671,10	11.395,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	13.735,50 C	2.340,45	38.346,05	0,00	48.671,10	11.395,05 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	13.735,50 C	2.340,45	38.346,05	0,00	48.671,10	11.395,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.799,00 C	5.435,95	37.476,04	2.365,95	38.705,04	1.729,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.799,00 C	5.410,45	37.117,05	2.340,45	38.346,05	1.729,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.799,00 C	5.410,45	37.117,05	2.340,45	38.346,05	1.729,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	4.799,00 C	5.410,45	37.117,05	2.340,45	38.346,05	1.729,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	9,45	342,94	25,50	358,99	16,05 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	9,45	342,94	25,50	358,99	16,05 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	9,45	342,94	25,50	358,99	16,05 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	16,05	16,05	0,00	0,00	16,05 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	16,05	16,05	0,00	0,00	16,05 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	16,05	16,05	0,00	0,00	16,05 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		31.076,60 C	0,00	0,00	5.410,45	36.487,05	36.487,05 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	31.076,60 C	0,00	0,00	5.410,45	36.487,05	36.487,05 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	31.076,60 C	0,00	0,00	5.410,45	36.487,05	36.487,05 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
522.216,17	522.216,17	32.457,36	735.690,60	32.457,36	735.690,60	520.214,29	520.214,29



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		122.031,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			104.467,44	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		37.716,05	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			55.280,59	
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		158.519,03	8 - CONTROLES CREDITORES			158.519,03	
<b>Soma</b>		<b>460.478,16</b>	<b>Soma</b>			<b>460.478,16</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>17.564,54</b>	

*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>30/09/2021</b>						
30/09/2021	93000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	350,69	0,00	350,69
<b>Soma:</b>				<b>350,69</b>	<b>0,00</b>	<b>350,69</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>350,69</b>	<b>0,00</b>	<b>350,69</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  
Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
09/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
	<b>Soma:</b>	<b>16,05</b>
23/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	9,45
	<b>Soma:</b>	<b>9,45</b>

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

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2021	090900 1	01040 03	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202100511	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
<b>Soma:</b>							<b>1.070,00</b>	<b>16,05</b>	<b>1.053,95</b>
20/09/2021	092000 1	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
20/09/2021	092000 2	06070 01	07/06/2021	28.387.250/0001-45 NATALIA PEREIRA DALTO 00663428564	20210004	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.700,00	0,00	3.700,00
<b>Soma:</b>							<b>3.710,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,45</b>
23/09/2021	092300 1	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202101204	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
<b>Soma:</b>							<b>630,00</b>	<b>9,45</b>	<b>620,55</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>5.410,45</b>	<b>25,50</b>	<b>5.384,95</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>4</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  
Relação de Despesa Extra Paga

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
09/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
	<b>Soma:</b>	<b>16,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16,05</b>
23/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	9,45	0,00	9,45
	<b>Soma:</b>	<b>9,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9,45</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>2</b>		

Data: 23/09/2021

*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 ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/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	227,55	0,00	0,00	25,50	227,55	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>358,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>358,99</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>358,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>358,99</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
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	630,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>1.729,00</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>13.124,05</b>
<b>Total Geral</b>			<b>2.229,00</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>13.124,05</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



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 30 de Setembro de 2021.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190007 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	122.031,98	0,00	0,00	122.031,98
<b>Soma:</b>	<b>122.031,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.031,98</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>122.031,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.031,98</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

G335050952581353006  
05/10/2021 09:57:43

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 09/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
09/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 09/09 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	1.070,00 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028387250000145 NATALIA PEREI	92.001	3.700,00 D	
20/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.552.144	10,45 D	
20/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	3.710,45 C	0,00 C
23/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 23/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
23/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 23/09 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
23/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	630,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051004628991012  
05/10/2021 10:16:41

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	70.374,75			15.012,850579		
09/09/2021	RESGATE	1.070,00			228,088082	4,691170144	14.784,762497
	Aplicação 27/08/2020	1.070,00			228,088082		
20/09/2021	RESGATE	3.710,45			790,250904	4,695280932	13.994,511593
	Aplicação 27/08/2020	3.710,45			790,250904		
23/09/2021	RESGATE	630,00			134,127657	4,697017844	13.860,383936
	Aplicação 27/08/2020	630,00			134,127657		
30/09/2021	SALDO ATUAL	65.155,77			13.860,383936		13.860,383936

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.374,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.410,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,47
SALDO ATUAL =	65.155,77

## Valor da Cota

31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

## Rentabilidade

No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	56.716,99			15.134,670398		
30/09/2021	SALDO ATUAL	56.876,21			15.134,670398		15.134,670398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.716,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,22
SALDO ATUAL =	56.876,21

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

---

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, 30 de Setembro de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859