

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	c8feebf4bda6d0afcbd6c20d7bc5dff0
Data da Entrega:	16/12/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	11/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2021.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 17/12/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 17/12/2021



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	530,20	42.808,86	42.808,86
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	530,20	2.203,44	2.203,44
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	530,20	2.203,44	2.203,44
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	530,20	2.203,44	2.203,44
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	530,20	2.203,44	2.203,44
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	530,20	2.203,44	2.203,44
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
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	530,20	42.808,86	42.808,86

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

NOVEMBRO/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	0,00	48.041,10	1.700,00	40.046,05	1.700,00	38.317,05	9.724,05	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	0,00	48.041,10	1.700,00	40.046,05	1.700,00	38.317,05	9.724,05	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	0,00	48.041,10	1.700,00	40.046,05	1.700,00	38.317,05	9.724,05	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	11.770,00	1.070,00	10.700,00	3.210,00	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	0,00	19.696,95	0,00	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	630,00	7.253,10	630,00	6.623,10	6.300,00	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
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	8.923,10	8.923,10	92.600,00	0,00	48.041,10	1.700,00	40.046,05	1.700,00	38.317,05	9.724,05	44.558,90

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 ITABAIANA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		530,20	ORÇAMENTÁRIA		1.700,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	530,20		08 - Assistência Social	1.700,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		120.736,76	SALDO ATUAL		119.566,96
11111190007 - BANCOS - FMDCA	120.736,76		11111190007 - BANCOS - FMDCA	119.566,96	
Total Geral dos Ingressos:		121.292,46	Total Geral dos Dispêndios:		121.292,46

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		120.736,76 D	1.060,40	59.745,01	2.230,20	43.416,49	119.566,96 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		120.736,76 D	1.060,40	59.745,01	2.230,20	43.416,49	119.566,96 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		120.736,76 D	1.060,40	58.419,01	2.230,20	42.090,49	119.566,96 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		120.736,76 D	1.060,40	58.419,01	2.230,20	42.090,49	119.566,96 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		120.736,76 D	1.060,40	58.419,01	2.230,20	42.090,49	119.566,96 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	120.736,76 D	530,20	56.215,57	1.700,00	39.887,05	119.566,96 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		120.736,76 D	530,20	56.215,57	1.700,00	39.887,05	119.566,96 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	120.736,76 D	530,20	56.215,57	1.700,00	39.887,05	119.566,96 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	530,20	2.203,44	530,20	2.203,44	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	530,20	2.203,44	530,20	2.203,44	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	530,20	2.203,44	530,20	2.203,44	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	530,20	2.203,44	530,20	2.203,44	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	55.525,14	1.725,50	56.754,14	104.467,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.729,00 C	1.725,50	40.927,04	1.725,50	42.156,04	1.729,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.729,00 C	1.700,00	40.517,05	1.700,00	41.746,05	1.729,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.729,00 C	1.700,00	40.517,05	1.700,00	41.746,05	1.729,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.729,00 C	1.700,00	40.517,05	1.700,00	41.746,05	1.729,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.729,00 C	1.700,00	40.517,05	1.700,00	41.746,05	1.729,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.729,00 C	1.700,00	40.517,05	1.700,00	41.746,05	1.729,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	409,99	25,50	409,99	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	409,99	25,50	409,99	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	409,99	25,50	409,99	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	409,99	25,50	409,99	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	278,55	25,50	278,55	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	278,55	25,50	278,55	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 Exercícios Anteriores	P	102.738,44 C	0,00	0,00	0,00	14.598,10	102.738,44 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		39.416,05 D	1.700,00	41.746,05	0,00	630,00	41.116,05 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		39.416,05 D	1.700,00	41.746,05	0,00	630,00	41.116,05 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		38.090,05 D	1.700,00	40.420,05	0,00	630,00	39.790,05 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		38.090,05 D	1.700,00	40.420,05	0,00	630,00	39.790,05 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		38.090,05 D	1.700,00	40.420,05	0,00	630,00	39.790,05 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		11.770,00 D	1.070,00	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00 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		6.623,10 D	630,00	7.883,10	0,00	630,00	7.253,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.670,00 D	630,00	6.930,00	0,00	630,00	6.300,00 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 Bancários		114,95 D	0,00	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
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		55.685,37 C	0,00	0,00	530,20	56.215,57	56.215,57 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.673,24 C	0,00	0,00	530,20	2.203,44	2.203,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.673,24 C	0,00	0,00	530,20	2.203,44	2.203,44 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.673,24 C	0,00	0,00	530,20	2.203,44	2.203,44 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.673,24 C	0,00	0,00	530,20	2.203,44	2.203,44 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
490000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.605,42 C	0,00	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42 C
499000000 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.605,42 C	0,00	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42 C
499900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		40.605,42 C	0,00	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42 C
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
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		142.211,10 D	0,00	160.057,30	0,00	19.416,20	142.211,10 D



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	7.330,20	262.729,26	7.330,20	403.370,36	142.211,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		140.641,10 C	7.330,20	259.019,26	7.330,20	399.660,36	140.641,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	530,20	42.808,86	530,20	42.808,86	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		42.278,66 D	530,20	42.808,86	0,00	0,00	42.808,86 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		42.278,66 D	530,20	42.808,86	0,00	0,00	42.808,86 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.673,24 D	530,20	2.203,44	0,00	0,00	2.203,44 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		42.278,66 C	0,00	0,00	530,20	42.808,86	42.808,86 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		42.278,66 C	0,00	0,00	530,20	42.808,86	42.808,86 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.673,24 C	0,00	0,00	530,20	2.203,44	2.203,44 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
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		140.641,10 C	6.800,00	216.210,40	6.800,00	356.851,50	140.641,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	3.400,00	136.587,30	3.400,00	229.187,30	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		44.558,90 C	0,00	56.964,20	0,00	101.523,10	44.558,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		40.458,90 C	0,00	56.964,20	0,00	97.423,10	40.458,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		40.458,90 C	0,00	56.964,20	0,00	97.423,10	40.458,90 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		48.041,10 C	3.400,00	79.623,10	3.400,00	127.664,20	48.041,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		9.695,05 C	1.700,00	40.676,05	0,00	48.671,10	7.995,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.729,00 C	1.700,00	38.947,05	1.700,00	40.676,05	1.729,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		36.617,05 C	0,00	0,00	1.700,00	38.317,05	38.317,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.041,10 C	3.400,00	79.623,10	3.400,00	127.664,20	48.041,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		48.041,10 C	3.400,00	79.623,10	3.400,00	127.664,20	48.041,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		48.041,10 C	3.400,00	79.623,10	3.400,00	127.664,20	48.041,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		9.695,05 C	1.700,00	40.676,05	0,00	48.671,10	7.995,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.729,00 C	1.700,00	38.947,05	1.700,00	40.676,05	1.729,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		36.617,05 C	0,00	0,00	1.700,00	38.317,05	38.317,05 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 Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500,00 C	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		158.923,81 D	530,20	56.215,57	0,00	0,00	159.454,01 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		158.923,81 D	530,20	56.215,57	0,00	0,00	159.454,01 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		158.923,81 D	530,20	56.215,57	0,00	0,00	159.454,01 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		158.923,81 D	530,20	56.215,57	0,00	0,00	159.454,01 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		158.923,81 D	530,20	56.215,57	0,00	0,00	159.454,01 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	158.923,81 D	530,20	56.215,57	0,00	0,00	159.454,01 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		158.923,81 C	3.441,55	130.730,24	3.971,75	186.945,81	159.454,01 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		158.923,81 C	3.441,55	130.730,24	3.971,75	186.945,81	159.454,01 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		158.923,81 C	3.441,55	130.730,24	3.971,75	186.945,81	159.454,01 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		158.923,81 C	3.441,55	130.730,24	3.971,75	186.945,81	159.454,01 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		109.312,71 C	0,00	48.041,10	530,20	56.215,57	109.842,91 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		109.312,71 C	0,00	48.041,10	530,20	56.215,57	109.842,91 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	109.312,71 C	0,00	48.041,10	530,20	56.215,57	109.842,91 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	109.312,71 C	0,00	48.041,10	530,20	56.215,57	109.842,91 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.695,05 C	1.700,00	41.746,05	0,00	48.671,10	7.995,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	9.695,05 C	1.700,00	41.746,05	0,00	48.671,10	7.995,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	9.695,05 C	1.700,00	41.746,05	0,00	48.671,10	7.995,05 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	9.695,05 C	1.700,00	41.746,05	0,00	48.671,10	7.995,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.729,00 C	1.741,55	40.943,09	1.741,55	42.172,09	1.729,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.729,00 C	1.700,00	40.517,05	1.700,00	41.746,05	1.729,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.729,00 C	1.700,00	40.517,05	1.700,00	41.746,05	1.729,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.729,00 C	1.700,00	40.517,05	1.700,00	41.746,05	1.729,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16,05 C	41,55	409,99	25,50	409,99	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	16,05 C	41,55	409,99	25,50	409,99	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	16,05 C	41,55	409,99	25,50	409,99	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		16,05 D	0,00	16,05	16,05	16,05	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16,05 D	0,00	16,05	16,05	16,05	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	16,05 D	0,00	16,05	16,05	16,05	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		38.187,05 C	0,00	0,00	1.700,00	39.887,05	39.887,05 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	38.187,05 C	0,00	0,00	1.700,00	39.887,05	39.887,05 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	38.187,05 C	0,00	0,00	1.700,00	39.887,05	39.887,05 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
521.428,63	521.428,63	15.787,85	766.748,57	15.787,85	766.748,57	523.003,18	523.003,18



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		119.566,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			104.467,44	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		41.116,05	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			56.215,57	
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		159.454,01	8 - CONTROLES CREDITORES			159.454,01	
Soma		462.348,12	Soma			462.348,12	
Resultado do Período						15.099,52	

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
30/11/2021						
30/11/2021	11300 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	281,54	0,00	281,54
30/11/2021	11300 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	248,66	0,00	248,66
Soma:				530,20	0,00	530,20
Total Geral:				530,20	0,00	530,20

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

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
18/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	9,45
	Soma:	9,45
19/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
	Soma:	16,05

Total Geral:	25,50
Total Registros:	2

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2021	1118001	08310 01	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2021001365	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
Soma:							630,00	9,45	620,55
19/11/2021	1119001	01040 03	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2021000627	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
Soma:							1.070,00	16,05	1.053,95
Total Geral:							1.700,00	25,50	1.674,50
Qtd de Pagamentos:							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
Relação de Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
18/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	9,45	0,00	9,45
	Soma:	9,45	0,00	9,45
19/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
	Soma:	16,05	0,00	16,05
Total Geral:		25,50	0,00	25,50
Total Registros:		2		

Data: 19/11/2021

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

NOVEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25,50	278,55	0,00	0,00	25,50	278,55	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
Soma:	0,00	25,50	409,99	0,00	0,00	25,50	409,99	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	25,50	409,99	0,00	0,00	25,50	409,99	0,00	0,00	0,00

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/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										
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	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
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	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
Soma do Ano 2021			1.729,00	6.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,05
Total Geral			2.229,00	7.365,05	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	8.024,05

*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 Novembro de 2021.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	119.566,96	0,00	0,00	119.566,96
Soma:	119.566,96	0,00	0,00	119.566,96
Total Geral:	119.566,96	0,00	0,00	119.566,96

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



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 18/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
18/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 18/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
18/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	630,00 C	0,00 C
19/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 19/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
19/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 19/11 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
19/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.070,00 C	0,00 C
30/11/2021		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

G337021130903878009
02/12/2021 11:38:23

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	63.672,54			13.499,136120		
18/11/2021	RESGATE	630,00			133,208409	4,729431172	13.365,927711
	Aplicação 27/08/2020	630,00			133,208409		
19/11/2021	RESGATE	1.070,00			226,192742	4,730478922	13.139,734969
	Aplicação 27/08/2020	1.070,00			226,192742		
30/11/2021	SALDO ATUAL	62.254,08			13.139,734969		13.139,734969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.672,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,54
SALDO ATUAL =	62.254,08

Valor da Cota

29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade

No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	57.064,22			15.134,670398		
30/11/2021	SALDO ATUAL	57.312,88			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.064,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,66
SALDO ATUAL =	57.312,88

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Novembro de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859