

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	7298092df91a5332299334e773451e68
Data da Entrega:	19/01/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	12/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 22/01/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 20/01/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	699,34	43.508,20	43.508,20
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	699,34	2.902,78	2.902,78
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	699,34	2.902,78	2.902,78
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	699,34	2.902,78	2.902,78
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	699,34	2.902,78	2.902,78
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	699,34	2.902,78	2.902,78
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	699,34	43.508,20	43.508,20

Osani 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

DEZEMBRO/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	51.448,26	50.074,84	-185,05	47.856,05	1.700,00	41.746,05	3.429,00	41.746,05	6.110,00	2.218,79
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	8.923,10	51.448,26	50.074,84	-185,05	47.856,05	1.700,00	41.746,05	3.429,00	41.746,05	6.110,00	2.218,79
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	8.923,10	46.948,26	50.074,84	-185,05	47.856,05	1.700,00	41.746,05	3.429,00	41.746,05	6.110,00	2.218,79
33504100 10010000-Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	8.240,26	2.759,74	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.433,74
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	4.090,00	13.910,00	0,00	13.910,00	1.070,00	12.840,00	2.140,00	12.840,00	1.070,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	6.000,00	6.118,00	19.882,00	-185,05	19.696,95	0,00	19.696,95	29,00	19.696,95	0,00	185,05
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	7.883,10	1.260,00	7.883,10	5.040,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	92.600,00	8.923,10	51.448,26	50.074,84	-185,05	47.856,05	1.700,00	41.746,05	3.429,00	41.746,05	6.110,00	2.218,79

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

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		699,34	ORÇAMENTÁRIA		3.429,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	699,34		08 - Assistência Social	3.429,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51,00
21881010402 - Irrf - Serviços	51,00		21881010402 - Irrf - Serviços	51,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		119.566,96	SALDO ATUAL		116.837,30
11111190007 - BANCOS - FMDCA	119.566,96		11111190007 - BANCOS - FMDCA	116.837,30	
Total Geral dos Ingressos:		120.317,30	Total Geral dos Dispêndios:		120.317,30

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		119.566,96 D	1.398,68	61.143,69	4.128,34	47.544,83	116.837,30 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		119.566,96 D	1.398,68	61.143,69	4.128,34	47.544,83	116.837,30 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		119.566,96 D	1.398,68	59.817,69	4.128,34	46.218,83	116.837,30 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		119.566,96 D	1.398,68	59.817,69	4.128,34	46.218,83	116.837,30 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		119.566,96 D	1.398,68	59.817,69	4.128,34	46.218,83	116.837,30 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	119.566,96 D	699,34	56.914,91	3.429,00	43.316,05	116.837,30 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		119.566,96 D	699,34	56.914,91	3.429,00	43.316,05	116.837,30 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	119.566,96 D	699,34	56.914,91	3.429,00	43.316,05	116.837,30 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	699,34	2.902,78	699,34	2.902,78	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	699,34	2.902,78	699,34	2.902,78	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	699,34	2.902,78	699,34	2.902,78	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	699,34	2.902,78	699,34	2.902,78	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	3.480,00	59.005,14	1.751,00	58.505,14	102.738,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.729,00 C	3.480,00	44.407,04	1.751,00	43.907,04	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.729,00 C	3.429,00	43.946,05	1.700,00	43.446,05	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.729,00 C	3.429,00	43.946,05	1.700,00	43.446,05	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.729,00 C	3.429,00	43.946,05	1.700,00	43.446,05	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.729,00 C	3.429,00	43.946,05	1.700,00	43.446,05	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.729,00 C	3.429,00	43.946,05	1.700,00	43.446,05	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	51,00	460,99	51,00	460,99	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	51,00	460,99	51,00	460,99	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51,00	460,99	51,00	460,99	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	51,00	460,99	51,00	460,99	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	51,00	329,55	51,00	329,55	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	51,00	329,55	51,00	329,55	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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		41.116,05 D	1.700,00	43.446,05	0,00	630,00	42.816,05 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		41.116,05 D	1.700,00	43.446,05	0,00	630,00	42.816,05 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		39.790,05 D	1.700,00	42.120,05	0,00	630,00	41.490,05 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		39.790,05 D	1.700,00	42.120,05	0,00	630,00	41.490,05 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		39.790,05 D	1.700,00	42.120,05	0,00	630,00	41.490,05 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		12.840,00 D	1.070,00	13.910,00	0,00	0,00	13.910,00 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		7.253,10 D	630,00	8.513,10	0,00	630,00	7.883,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.300,00 D	630,00	7.560,00	0,00	630,00	6.930,00 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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		56.215,57 C	0,00	0,00	699,34	56.914,91	56.914,91 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.203,44 C	0,00	0,00	699,34	2.902,78	2.902,78 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.203,44 C	0,00	0,00	699,34	2.902,78	2.902,78 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.203,44 C	0,00	0,00	699,34	2.902,78	2.902,78 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.203,44 C	0,00	0,00	699,34	2.902,78	2.902,78 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.605,42 C	0,00	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.605,42 C	0,00	0,00	0,00	40.605,42	40.605,42 C
499900000 - VARIAÇÕES 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	42.525,16	202.582,46	85.235,37	104.651,57	99.500,89 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		140.641,10 D	42.525,16	201.012,46	85.235,37	103.081,57	97.930,89 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		140.641,10 D	42.525,16	201.012,46	85.235,37	103.081,57	97.930,89 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.600,00 D	42.525,16	152.971,36	85.050,32	102.896,52	50.074,84 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	42.525,16	51.448,26	42.525,16	51.448,26	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		8.923,10 D	42.525,16	51.448,26	0,00	0,00	51.448,26 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		8.923,10 C	0,00	0,00	42.525,16	51.448,26	51.448,26 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.923,10 C	0,00	0,00	42.525,16	51.448,26	51.448,26 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		8.923,10 C	0,00	0,00	42.525,16	51.448,26	51.448,26 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.041,10 D	0,00	48.041,10	185,05	185,05	47.856,05 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		48.041,10 D	0,00	48.041,10	185,05	185,05	47.856,05 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		48.041,10 D	0,00	48.041,10	185,05	185,05	47.856,05 D
522920101 - Emissao de Empenhos		48.041,10 D	0,00	48.041,10	0,00	0,00	48.041,10 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	185,05	185,05	185,05 C
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	53.852,60	316.581,86	11.142,39	414.512,75	99.500,89 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		140.641,10 C	53.852,60	312.871,86	11.142,39	410.802,75	97.930,89 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	699,34	43.508,20	699,34	43.508,20	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		42.808,86 D	699,34	43.508,20	0,00	0,00	43.508,20 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		42.808,86 D	699,34	43.508,20	0,00	0,00	43.508,20 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.203,44 D	699,34	2.902,78	0,00	0,00	2.902,78 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		42.808,86 C	0,00	0,00	699,34	43.508,20	43.508,20 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		42.808,86 C	0,00	0,00	699,34	43.508,20	43.508,20 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		2.203,44 C	0,00	0,00	699,34	2.902,78	2.902,78 C
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	53.153,26	269.363,66	10.443,05	367.294,55	97.930,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	47.839,21	184.426,51	5.314,05	234.501,35	50.074,84 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		44.558,90 C	42.525,16	99.489,36	185,05	101.708,15	2.218,79 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		40.458,90 C	39.025,16	95.989,36	185,05	97.608,15	1.618,79 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		40.458,90 C	39.025,16	95.989,36	185,05	97.608,15	1.618,79 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.100,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	4.100,00	600,00 C
622110201 - Investimentos		4.100,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	4.100,00	600,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		48.041,10 C	5.314,05	84.937,15	5.129,00	132.793,20	47.856,05 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		7.995,05 C	1.885,05	42.561,10	0,00	48.671,10	6.110,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.729,00 C	3.429,00	42.376,05	1.700,00	42.376,05	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		38.317,05 C	0,00	0,00	3.429,00	41.746,05	41.746,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.041,10 C	5.314,05	84.937,15	5.129,00	132.793,20	47.856,05 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		48.041,10 C	5.314,05	84.937,15	5.129,00	132.793,20	47.856,05 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		48.041,10 C	5.314,05	84.937,15	5.129,00	132.793,20	47.856,05 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		7.995,05 C	1.700,00	42.376,05	0,00	48.671,10	6.295,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.729,00 C	3.429,00	42.376,05	1.700,00	42.376,05	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		38.317,05 C	0,00	0,00	3.429,00	41.746,05	41.746,05 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	185,05	185,05	0,00	0,00	185,05 D
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		159.454,01 D	699,34	56.914,91	43.316,05	43.316,05	116.837,30 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		159.454,01 D	699,34	56.914,91	43.316,05	43.316,05	116.837,30 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		159.454,01 D	699,34	56.914,91	43.316,05	43.316,05	116.837,30 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		159.454,01 D	699,34	56.914,91	43.316,05	43.316,05	116.837,30 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		159.454,01 D	699,34	56.914,91	43.316,05	43.316,05	116.837,30 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	159.454,01 D	699,34	56.914,91	43.316,05	43.316,05	116.837,30 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		159.454,01 C	48.681,10	179.411,34	6.064,39	193.010,20	116.837,30 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		159.454,01 C	48.681,10	179.411,34	6.064,39	193.010,20	116.837,30 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		159.454,01 C	48.681,10	179.411,34	6.064,39	193.010,20	116.837,30 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		159.454,01 C	48.681,10	179.411,34	6.064,39	193.010,20	116.837,30 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		109.842,91 C	0,00	48.041,10	884,39	57.099,96	110.727,30 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		109.842,91 C	0,00	48.041,10	884,39	57.099,96	110.727,30 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	109.842,91 C	0,00	48.041,10	884,39	57.099,96	110.727,30 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	109.842,91 C	0,00	48.041,10	884,39	57.099,96	110.727,30 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.995,05 C	1.885,05	43.631,10	0,00	48.671,10	6.110,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	7.995,05 C	1.885,05	43.631,10	0,00	48.671,10	6.110,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	7.995,05 C	1.885,05	43.631,10	0,00	48.671,10	6.110,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	7.995,05 C	1.885,05	43.631,10	0,00	48.671,10	6.110,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.729,00 C	3.480,00	44.423,09	1.751,00	43.923,09	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.729,00 C	3.429,00	43.946,05	1.700,00	43.446,05	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.729,00 C	3.429,00	43.946,05	1.700,00	43.446,05	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.729,00 C	3.429,00	43.946,05	1.700,00	43.446,05	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	51,00	460,99	51,00	460,99	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	51,00	460,99	51,00	460,99	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	51,00	460,99	51,00	460,99	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	16,05	0,00	16,05	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	16,05	0,00	16,05	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	16,05	0,00	16,05	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		39.887,05 C	43.316,05	43.316,05	3.429,00	43.316,05	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	39.887,05 C	43.316,05	43.316,05	3.429,00	43.316,05	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	39.887,05 C	43.316,05	43.316,05	3.429,00	43.316,05	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
523.003,18	523.003,18	152.336,88	919.085,45	152.336,88	919.085,45	522.766,36	522.766,36



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		116.837,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			102.738,44	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		42.816,05	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			56.914,91	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		99.500,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			99.500,89	
7 - CONTROLES DEVEDORES		116.837,30	8 - CONTROLES CREDITORES			116.837,30	
Soma		375.991,54	Soma			375.991,54	
Resultado do Período						14.098,86	

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	
30/12/2021							
30/12/2021	12300 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	699,34	0,00	699,34	
				Soma:	699,34	0,00	699,34
				Total Geral:	699,34	0,00	699,34

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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
08/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
		Soma: 25,50
23/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
		Soma: 16,05
28/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	9,45
		Soma: 9,45

Total Geral:	51,00
Total Registros:	3

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)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/12/2021	120800 1	08310 01	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2021001512	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
08/12/2021	120800 2	01040 03	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202100719	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
08/12/2021	120800 3	06210 04	21/06/2021	34.577.301/0001-02 GRAFICA BOQUIM EIRELI	472021	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	29,00	0,00	29,00
Soma:							1.729,00	25,50	1.703,50
23/12/2021	122300 1	01040 03	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202100726	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
Soma:							1.070,00	16,05	1.053,95
28/12/2021	122800 1	08310 01	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202101687	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
Soma:							630,00	9,45	620,55
Total Geral:							3.429,00	51,00	3.378,00
Qtd de Pagamentos:							5		

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
	Soma:	25,50	0,00	25,50
23/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
	Soma:	16,05	0,00	16,05
28/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	9,45	0,00	9,45
	Soma:	9,45	0,00	9,45
Total Geral:		51,00	0,00	51,00
Total Registros:		3		

Data: 28/12/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/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	51,00	329,55	0,00	0,00	51,00	329,55	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	51,00	460,99	0,00	0,00	51,00	460,99	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	51,00	460,99	0,00	0,00	51,00	460,99	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: 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										
104003 04/01/2021	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	0,00	0,00	0,00	1.070,00
831001 31/08/2021	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
Soma do Ano 2021			0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
Total Geral			500,00	7.180,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	6.110,00

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



DECRETO 194/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) 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. 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		
33504100 - 10010000	Contribuições	20.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.240,26
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	4.090,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.076,90
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.118,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	38.025,16
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
	Soma da Unidade:	42.525,16
	Total Geral:	42.525,16

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de dezembro 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	116.837,30	0,00	0,00	116.837,30
Soma:	116.837,30	0,00	0,00	116.837,30
Total Geral:	116.837,30	0,00	0,00	116.837,30

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

G337041143897588012
04/01/2022 11:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
08/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
08/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 0835 18155-2 GRAFICA B EIRE	550.835.000.018.155	29,00 D	
08/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
08/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.729,00 C	0,00 C
23/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 23/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
23/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 23/12 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.070,00 C	0,00 C
28/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 28/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
28/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 28/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	630,00 C	0,00 C
31/12/2021		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

 G337041143897588027
 04/01/2022 12:06:15

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.254,08			13.139,734969		
08/12/2021	RESGATE	1.729,00			364,447664	4,744165406	12.775,287305
	Aplicação 27/08/2020	1.729,00			364,447664		
23/12/2021	RESGATE	1.070,00			224,865383	4,758402505	12.550,421922
	Aplicação 27/08/2020	1.070,00			224,865383		
28/12/2021	RESGATE	630,00			132,287642	4,762349595	12.418,134280
	Aplicação 27/08/2020	630,00			132,287642		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.188,65			12.418,134280		12.418,134280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.254,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.429,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,57
SALDO ATUAL =	59.188,65

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.312,88			15.134,670398		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.648,65			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.312,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,77
SALDO ATUAL =	57.648,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Dezembro de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859