

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | cc9cbbd3d64594e3f6b208f4dc75883a |
| Data da Entrega: | 20/04/2022 |
| Responsável: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Unidade Gestora: | 2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA |
| Referência: | 3/2022 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2022. |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 28/04/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 20/04/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 |
| 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921000000 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921990000 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921990100 | Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922990000 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999000000 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999990000 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999993000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999993100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 |

*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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2022

| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 92.600,00 | 7.525,00 | 22.435,00 | 1.070,00 | 3.210,00 | 1.070,00 | 2.140,00 | 20.295,00 | 70.165,00 |
| 0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 92.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 92.600,00 | 7.525,00 | 22.435,00 | 1.070,00 | 3.210,00 | 1.070,00 | 2.140,00 | 20.295,00 | 70.165,00 |
| 2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 88.100,00 | 0,00 | 7.000,00 | 81.100,00 | 7.525,00 | 22.435,00 | 1.070,00 | 3.210,00 | 1.070,00 | 2.140,00 | 20.295,00 | 58.665,00 |
| 33504100 15000000-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 15000000-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 15000000-Material de Consumo | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 7.525,00 | 7.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.525,00 | 3.475,00 |
| 33903200 15000000-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 15000000-Serviços de Consultoria | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 13.910,00 | 1.070,00 | 3.210,00 | 1.070,00 | 2.140,00 | 11.770,00 | 4.090,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 19.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 44905200 15000000-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 17000000-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 17000000-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 | 7.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-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 17000000-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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 92.600,00 | 7.525,00 | 22.435,00 | 1.070,00 | 3.210,00 | 1.070,00 | 2.140,00 | 20.295,00 | 70.165,00 |

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

MARÇO/2022

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 1.304,47 | ORÇAMENTÁRIA | | 1.070,00 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.304,47 | | 08 - Assistência Social | 1.070,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 25,50 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 655,50 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 25,50 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 630,00 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 25,50 | |
| SALDO ANTERIOR | | 173.596,12 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 11111190007 - BANCOS - FMDCA | 173.596,12 | | SALDO ATUAL | | 173.200,59 |
| | | | 11111190007 - BANCOS - FMDCA | 173.200,59 | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 174.926,09 | Total Geral dos Dispêndios: | | 174.926,09 |

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 | | 173.596,12 D | 2.608,94 | 63.062,00 | 3.004,47 | 6.698,71 | 173.200,59 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 173.596,12 D | 2.608,94 | 63.062,00 | 3.004,47 | 6.698,71 | 173.200,59 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 173.596,12 D | 2.608,94 | 63.062,00 | 3.004,47 | 6.698,71 | 173.200,59 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 173.596,12 D | 2.608,94 | 63.062,00 | 3.004,47 | 6.698,71 | 173.200,59 D |
| 11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 173.596,12 D | 2.608,94 | 63.062,00 | 3.004,47 | 6.698,71 | 173.200,59 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 173.596,12 D | 1.304,47 | 59.763,29 | 1.700,00 | 3.400,00 | 173.200,59 D |
| 11111190007 - BANCOS - FMDCA | | 173.596,12 D | 1.304,47 | 59.763,29 | 1.700,00 | 3.400,00 | 173.200,59 D |
| 111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | F | 173.596,12 D | 1.304,47 | 59.763,29 | 1.700,00 | 3.400,00 | 173.200,59 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 1.304,47 | 3.298,71 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 1.304,47 | 3.298,71 | 0,00 |
| 11111509907 - BANCOS - FMDCA | | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 1.304,47 | 3.298,71 | 0,00 |
| 1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | F | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 1.304,47 | 3.298,71 | 0,00 |
| 20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 118.537,30 C | 1.725,50 | 17.549,86 | 1.725,50 | 19.249,86 | 118.537,30 C |
| 21000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 1.700,00 C | 1.725,50 | 3.451,00 | 1.725,50 | 5.151,00 | 1.700,00 C |
| 21300000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.700,00 C | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 1.700,00 C |
| 21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.700,00 C | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 1.700,00 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.700,00 C | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 1.700,00 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.700,00 C | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 1.700,00 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 1.700,00 C | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 1.700,00 C |
| 21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 |
| 21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 |
| 23000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 116.837,30 C | 0,00 | 14.098,86 | 0,00 | 14.098,86 | 116.837,30 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 116.837,30 C | 0,00 | 14.098,86 | 0,00 | 14.098,86 | 116.837,30 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 116.837,30 C | 0,00 | 14.098,86 | 0,00 | 14.098,86 | 116.837,30 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 116.837,30 C | 0,00 | 14.098,86 | 0,00 | 14.098,86 | 116.837,30 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 14.098,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 116.837,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.098,86 | 116.837,30 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 3.400,00 D | 1.700,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 3.400,00 D | 1.700,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 3.400,00 D | 1.700,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 3.400,00 D | 1.700,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 3.400,00 D | 1.700,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 2.140,00 D | 1.070,00 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,00 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 1.260,00 D | 630,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 630,00 D | 630,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 D |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI | | 630,00 D | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 58.458,82 C | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 59.763,29 | 59.763,29 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 1.994,24 C | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.994,24 C | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 1.994,24 C | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 1.994,24 C | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 56.464,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.464,58 | 56.464,58 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 56.464,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.464,58 | 56.464,58 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 56.464,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.464,58 | 56.464,58 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 56.464,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.464,58 | 56.464,58 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 56.464,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.464,58 | 56.464,58 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 113.620,00 D | 7.525,00 | 135.145,00 | 0,00 | 20.110,00 | 121.145,00 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 107.510,00 D | 7.525,00 | 129.035,00 | 0,00 | 14.000,00 | 115.035,00 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 107.510,00 D | 7.525,00 | 129.035,00 | 0,00 | 14.000,00 | 115.035,00 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 92.600,00 D | 0,00 | 106.600,00 | 0,00 | 14.000,00 | 92.600,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 92.600,00 D | 0,00 | 92.600,00 | 0,00 | 0,00 | 92.600,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 92.600,00 D | 0,00 | 92.600,00 | 0,00 | 0,00 | 92.600,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 88.500,00 D | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 88.500,00 D | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 D |
| 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 | | 7.000,00 D | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 7.000,00 D | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 7.000,00 D | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 7.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 7.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 7.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 14.910,00 D | 7.525,00 | 22.435,00 | 0,00 | 0,00 | 22.435,00 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 14.910,00 D | 7.525,00 | 22.435,00 | 0,00 | 0,00 | 22.435,00 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 14.910,00 D | 7.525,00 | 22.435,00 | 0,00 | 0,00 | 22.435,00 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 14.910,00 D | 7.525,00 | 22.435,00 | 0,00 | 0,00 | 22.435,00 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 6.110,00 D | 0,00 | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 | 6.110,00 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 6.110,00 D | 0,00 | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 | 6.110,00 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 6.110,00 D | 0,00 | 6.110,00 | 0,00 | 0,00 | 6.110,00 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.110,00 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 113.620,00 C | 14.369,47 | 52.693,71 | 21.894,47 | 167.728,71 | 121.145,00 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 107.510,00 C | 13.109,47 | 43.433,71 | 20.634,47 | 158.468,71 | 115.035,00 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 1.304,47 | 3.298,71 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 1.994,24 D | 1.304,47 | 3.298,71 | 0,00 | 0,00 | 3.298,71 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 1.994,24 D | 1.304,47 | 3.298,71 | 0,00 | 0,00 | 3.298,71 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 1.994,24 D | 1.304,47 | 3.298,71 | 0,00 | 0,00 | 3.298,71 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 1.994,24 C | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 1.994,24 C | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 1.994,24 C | 0,00 | 0,00 | 1.304,47 | 3.298,71 | 3.298,71 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 107.510,00 C | 11.805,00 | 40.135,00 | 19.330,00 | 155.170,00 | 115.035,00 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 92.600,00 C | 9.665,00 | 34.785,00 | 9.665,00 | 127.385,00 | 92.600,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 77.690,00 C | 7.525,00 | 29.435,00 | 0,00 | 99.600,00 | 70.165,00 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 73.590,00 C | 7.525,00 | 29.435,00 | 0,00 | 95.500,00 | 66.065,00 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 73.590,00 C | 7.525,00 | 29.435,00 | 0,00 | 95.500,00 | 66.065,00 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 | | 14.910,00 C | 2.140,00 | 5.350,00 | 9.665,00 | 27.785,00 | 22.435,00 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 12.770,00 C | 1.070,00 | 3.210,00 | 7.525,00 | 22.435,00 | 19.225,00 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 1.070,00 C | 1.070,00 | 2.140,00 | 1.070,00 | 3.210,00 | 1.070,00 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 1.070,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 2.140,00 | 2.140,00 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 14.910,00 C | 2.140,00 | 5.350,00 | 9.665,00 | 27.785,00 | 22.435,00 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 14.910,00 C | 2.140,00 | 5.350,00 | 9.665,00 | 27.785,00 | 22.435,00 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 14.910,00 C | 2.140,00 | 5.350,00 | 9.665,00 | 27.785,00 | 22.435,00 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 12.770,00 C | 1.070,00 | 3.210,00 | 7.525,00 | 22.435,00 | 19.225,00 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 1.070,00 C | 1.070,00 | 2.140,00 | 1.070,00 | 3.210,00 | 1.070,00 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 1.070,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 2.140,00 | 2.140,00 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 6.110,00 C | 1.260,00 | 9.260,00 | 1.260,00 | 9.260,00 | 6.110,00 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 6.110,00 C | 1.260,00 | 9.260,00 | 1.260,00 | 9.260,00 | 6.110,00 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 4.850,00 C | 630,00 | 1.890,00 | 0,00 | 6.110,00 | 4.220,00 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 630,00 C | 630,00 | 1.260,00 | 630,00 | 1.890,00 | 630,00 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 630,00 C | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1.260,00 | 1.260,00 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 6.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 6.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 175.296,12 D | 1.304,47 | 59.763,29 | 0,00 | 0,00 | 176.600,59 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 175.296,12 D | 1.304,47 | 59.763,29 | 0,00 | 0,00 | 176.600,59 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 175.296,12 D | 1.304,47 | 59.763,29 | 0,00 | 0,00 | 176.600,59 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 175.296,12 D | 1.304,47 | 59.763,29 | 0,00 | 0,00 | 176.600,59 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 175.296,12 D | 1.304,47 | 59.763,29 | 0,00 | 0,00 | 176.600,59 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 175.296,12 D | 1.304,47 | 59.763,29 | 0,00 | 0,00 | 176.600,59 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 175.296,12 C | 10.950,50 | 30.986,00 | 12.254,97 | 90.749,29 | 176.600,59 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 175.296,12 C | 10.950,50 | 30.986,00 | 12.254,97 | 90.749,29 | 176.600,59 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 175.296,12 C | 10.950,50 | 30.986,00 | 12.254,97 | 90.749,29 | 176.600,59 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 175.296,12 C | 10.950,50 | 30.986,00 | 12.254,97 | 90.749,29 | 176.600,59 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 154.276,12 C | 7.525,00 | 22.435,00 | 1.304,47 | 59.763,29 | 148.055,59 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 154.276,12 C | 7.525,00 | 22.435,00 | 1.304,47 | 59.763,29 | 148.055,59 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 154.276,12 C | 7.525,00 | 22.435,00 | 1.304,47 | 59.763,29 | 148.055,59 C |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 154.276,12 C | 7.525,00 | 22.435,00 | 1.304,47 | 59.763,29 | 148.055,59 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 17.620,00 C | 1.700,00 | 5.100,00 | 7.525,00 | 22.435,00 | 23.445,00 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 17.620,00 C | 1.700,00 | 5.100,00 | 7.525,00 | 22.435,00 | 23.445,00 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 17.620,00 C | 1.700,00 | 5.100,00 | 7.525,00 | 22.435,00 | 23.445,00 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 17.620,00 C | 1.700,00 | 5.100,00 | 7.525,00 | 22.435,00 | 23.445,00 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 1.700,00 C | 1.725,50 | 3.451,00 | 1.725,50 | 5.151,00 | 1.700,00 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.700,00 C | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 1.700,00 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 1.700,00 C | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 1.700,00 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 1.700,00 C | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 1.700,00 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 1.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 1.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-------|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 481.906,48 | 481.906,48 | 40.183,88 | 364.299,86 | 40.183,88 | 364.299,86 | 493.344,89 | 493.344,89 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| 1 - ATIVO | 173.200,59 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 118.537,30 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.100,00 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 59.763,29 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 121.145,00 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 121.145,00 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 176.600,59 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 176.600,59 |
| Soma | 476.046,18 | Soma | 476.046,18 |
| Resultado do Período | | | 54.663,29 |

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|---|-------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 31/03/2022 | | | | | | | |
| 31/03/2022 | 33100 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 36104 | 1.304,47 | 0,00 | 1.304,47 | |
| | | | | Soma: | 1.304,47 | 0,00 | 1.304,47 |
| | | | | Total Geral: | 1.304,47 | 0,00 | 1.304,47 |

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

MARÇO/2022

| Data | Conta | Valor |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 10/03/2022 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 9,45 |
| | Soma: | 9,45 |
| 22/03/2022 | 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)

MARÇO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|---|------------|--------|--------------|
| 22/03/2022 | 032200 1 | 01030 01 | 03/01/2022 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 202200112 | 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: | | | | | | | 1.070,00 | 16,05 | 1.053,95 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 1 | | |

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

MARÇO/2022

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|-------------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 08/03/2022 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 9,45 | 0,00 | 9,45 |
| | Soma: | 9,45 | 0,00 | 9,45 |
| 10/03/2022 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 630,00 | 9,45 | 620,55 |
| | Soma: | 630,00 | 9,45 | 620,55 |
| 22/03/2022 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 16,05 | 0,00 | 16,05 |
| | Soma: | 16,05 | 0,00 | 16,05 |
| Total Geral: | | 655,50 | 9,45 | 646,05 |
| Total Registros: | | 3 | | |

Data: 22/03/2022

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

MARÇO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Credora | <small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small> | | | | | | | | | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 51,00 | 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: MARÇO/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|------------------------------------|--|------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2021 | | | | | | | | | |
| 104003 04/01/2021 | 04.0403.2123.33903500- 15000000 | 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 | 1.070,00 |
| 831001 31/08/2021 | 04.0403.2123.33904000- 15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 0,00 | 5.040,00 | 630,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| Soma do Ano 2021 | | | 0,00 | 6.110,00 | 630,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| Exercício: 2022 | | | | | | | | | |
| 103001 03/01/2022 | 04.0403.2123.33903500- 15000000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 1.070,00 | 9.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| 103002 03/01/2022 | 04.0403.2123.33903900- 15000000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 322001 22/03/2022 | 04.0403.2123.33903000- 15000000 | AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 322002 22/03/2022 | 04.0403.2123.33903000- 15000000 | REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 322003 22/03/2022 | 04.0403.2123.33903000- 15000000 | JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK- SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| Soma do Ano 2022 | | | 1.070,00 | 18.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.225,00 |
| Total Geral | | | 1.070,00 | 24.265,00 | 630,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 24.075,00 |

*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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Março de 2022.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 11111190007 - BANCOS - FMDCA | | | | |
| BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 173.200,59 | 0,00 | 0,00 | 173.200,59 |
| Soma: | 173.200,59 | 0,00 | 0,00 | 173.200,59 |
| Total Geral: | 173.200,59 | 0,00 | 0,00 | 173.200,59 |

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



Extrato conta corrente

G333011239035717014
01/04/2022 12:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 16/02/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/03/2022 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C | 550.278.000.003.397 | 9,45 D | |
| 10/03/2022 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/03 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL | 551.224.000.126.558 | 620,55 D | |
| 10/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 630,00 C | 0,00 C |
| 22/03/2022 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C | 550.278.000.003.397 | 16,05 D | |
| 22/03/2022 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 1224 123226-6 E R P ASS CONT | 551.224.000.123.226 | 1.053,95 D | |
| 22/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 1.070,00 C | 0,00 C |
| 25/03/2022 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF Mais Automatico | 1.200.042 | 114.290,83 C | |
| 25/03/2022 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 58.663,72 C | |
| 25/03/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 172.954,55 D | 0,00 C |
| 31/03/2022 | | 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

G332041028630948014
04/04/2022 10:41:59

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 115.277,67 | | | 23.895,094268 | | |
| 10/03/2022 | RESGATE | 630,00 | | | 130,284149 | 4,835584396 | 23.764,810119 |
| | Aplicação 27/08/2020 | 630,00 | | | 130,284149 | | |
| 22/03/2022 | RESGATE | 1.070,00 | | | 220,667140 | 4,848932187 | 23.544,142979 |
| | Aplicação 27/08/2020 | 1.070,00 | | | 220,667140 | | |
| 25/03/2022 | RESGATE | 114.290,83 | | | 23.544,142979 | 4,854321212 | |
| | Aplicação 27/08/2020 | 738,08 | | | 152,045570 | | |
| | Aplicação 14/05/2021 | 13.978,16 | | | 2.879,530019 | | |
| | Aplicação 04/08/2021 | 42.147,11 | | | 8.682,390028 | | |
| | Aplicação 07/01/2022 | 57.427,48 | | | 11.830,177362 | | |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 115.277,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 115.990,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 713,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 713,16 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 4,824323845 |
| 31/03/2022 | 4,861347509 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 1,9939 |
| Últimos 12 meses | 4,5364 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 58.318,45 | | | 15.134,670398 | | |
| 25/03/2022 | RESGATE | 58.663,72 | | | 15.134,670398 | 3,876114658 | |
| | Aplicação 17/05/2018 | 58.663,72 | | | 15.134,670398 | | |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 58.318,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 58.663,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 345,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 345,27 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 3,853301513 |
| 31/03/2022 | 3,881569785 |

Rentabilidade

No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 25/03/2022 | APLICAÇÃO | 172.954,55 | | | 167.831,439098 | 1,030525335 | 167.831,439098 |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL | 173.200,59 | | | 167.831,439098 | | 167.831,439098 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 172.954,55 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 246,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 246,04 |
| SALDO ATUAL = | 173.200,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 1,024366520 |
| 31/03/2022 | 1,031991359 |

Rentabilidade

No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991

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 Março de 2022.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859