

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	2c845df05ce9dfe490c364468f2bbdea
Data da Entrega:	25/07/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 25/07/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 25/07/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.275,95	7.013,74	7.013,74
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.275,95	7.013,74	7.013,74
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.275,95	7.013,74	7.013,74
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.275,95	7.013,74	7.013,74
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.275,95	7.013,74	7.013,74
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.275,95	7.013,74	7.013,74
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,95</b>	<b>7.013,74</b>	<b>7.013,74</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

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

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>92.600,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>67.335,00</b>	<b>4.103,00</b>	<b>18.453,00</b>	<b>13.103,00</b>	<b>17.383,00</b>	<b>49.952,00</b>	<b>25.265,00</b>
<b>0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>92.600,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>67.335,00</b>	<b>4.103,00</b>	<b>18.453,00</b>	<b>13.103,00</b>	<b>17.383,00</b>	<b>49.952,00</b>	<b>25.265,00</b>
<b>2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>88.100,00</b>	<b>25.590,00</b>	<b>29.590,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>67.335,00</b>	<b>4.103,00</b>	<b>18.453,00</b>	<b>13.103,00</b>	<b>17.383,00</b>	<b>49.952,00</b>	<b>16.765,00</b>
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
33504300 15000000-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 15000000-Material de Consumo	11.000,00	5.590,00	4.165,00	12.425,00	0,00	12.425,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	425,00	0,00
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	4.090,00	13.910,00	0,00	13.910,00	1.070,00	6.420,00	1.070,00	5.350,00	8.560,00	0,00
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	12.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	33,00	33,00	33,00	33,00	967,00	7.000,00
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	1.835,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
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
<b>2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
33903000 15000000-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 15000000-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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>92.600,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>67.335,00</b>	<b>4.103,00</b>	<b>18.453,00</b>	<b>13.103,00</b>	<b>17.383,00</b>	<b>49.952,00</b>	<b>25.265,00</b>

Osanir dos S. Costa

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.275,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.103,00</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.275,95		08 - Assistência Social	13.103,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25,50</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>655,50</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	630,00	
			21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>171.169,67</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>158.712,62</b>
11111190007 - BANCOS - FMDCA	171.169,67		11111190007 - BANCOS - FMDCA	158.712,62	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>172.471,12</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>172.471,12</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		171.169,67 D	5.551,90	82.492,06	18.008,95	40.616,74	158.712,62 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		171.169,67 D	5.551,90	82.492,06	18.008,95	40.616,74	158.712,62 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		171.169,67 D	2.551,90	70.492,06	15.008,95	28.616,74	158.712,62 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		171.169,67 D	2.551,90	70.492,06	15.008,95	28.616,74	158.712,62 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		171.169,67 D	2.551,90	70.492,06	15.008,95	28.616,74	158.712,62 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	171.169,67 D	1.275,95	63.478,32	13.733,00	21.603,00	158.712,62 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		171.169,67 D	1.275,95	63.478,32	13.733,00	21.603,00	158.712,62 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	171.169,67 D	1.275,95	63.478,32	13.733,00	21.603,00	158.712,62 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.275,95	7.013,74	1.275,95	7.013,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.275,95	7.013,74	1.275,95	7.013,74	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	1.275,95	7.013,74	1.275,95	7.013,74	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	1.275,95	7.013,74	1.275,95	7.013,74	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		127.537,30 C	13.758,50	35.845,41	4.758,50	37.545,41	118.537,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		10.700,00 C	13.758,50	21.746,55	4.758,50	23.446,55	1.700,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.700,00 C	13.733,00	21.603,00	4.733,00	23.303,00	1.700,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.700,00 C	13.733,00	21.603,00	4.733,00	23.303,00	1.700,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.700,00 C	13.733,00	21.603,00	4.733,00	23.303,00	1.700,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		10.700,00 C	13.733,00	21.603,00	4.733,00	23.303,00	1.700,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	10.700,00 C	13.733,00	21.603,00	4.733,00	23.303,00	1.700,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
230000000 - 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 Deficits de Exercícios Anteriores	P	116.837,30 C	0,00	0,00	0,00	14.098,86	116.837,30 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		18.570,00 D	4.733,00	23.303,00	0,00	0,00	23.303,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.570,00 D	4.733,00	23.303,00	0,00	0,00	23.303,00 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332000000 - SERVIÇOS		9.570,00 D	1.733,00	11.303,00	0,00	0,00	11.303,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.570,00 D	1.733,00	11.303,00	0,00	0,00	11.303,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.570,00 D	1.733,00	11.303,00	0,00	0,00	11.303,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		6.420,00 D	1.070,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.150,00 D	630,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.520,00 D	630,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		630,00 D	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		62.202,37 C	0,00	0,00	1.275,95	63.478,32	63.478,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.737,79 C	0,00	0,00	1.275,95	7.013,74	7.013,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.737,79 C	0,00	0,00	1.275,95	7.013,74	7.013,74 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.737,79 C	0,00	0,00	1.275,95	7.013,74	7.013,74 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.737,79 C	0,00	0,00	1.275,95	7.013,74	7.013,74 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		126.045,00 D	80.000,00	232.750,00	40.000,00	72.815,00	166.045,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		119.935,00 D	80.000,00	226.640,00	40.000,00	66.705,00	159.935,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		119.935,00 D	80.000,00	226.640,00	40.000,00	66.705,00	159.935,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.600,00 D	40.000,00	157.780,00	40.000,00	65.180,00	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		12.590,00 D	20.000,00	32.590,00	0,00	0,00	32.590,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		12.590,00 D	20.000,00	32.590,00	0,00	0,00	32.590,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		12.590,00 D	20.000,00	32.590,00	0,00	0,00	32.590,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		12.590,00 C	0,00	0,00	20.000,00	32.590,00	32.590,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>12.590,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		12.590,00 C	0,00	0,00	20.000,00	32.590,00	32.590,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>27.335,00 D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>68.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>67.335,00 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>27.335,00 D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>68.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>67.335,00 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>27.335,00 D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>68.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>67.335,00 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		28.860,00 D	40.000,00	68.860,00	0,00	0,00	68.860,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.525,00 C	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.110,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>6.110,00 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.110,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>6.110,00 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>126.045,00 C</b>	<b>96.947,95</b>	<b>198.365,74</b>	<b>136.947,95</b>	<b>358.300,74</b>	<b>166.045,00 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>119.935,00 C</b>	<b>95.687,95</b>	<b>183.185,74</b>	<b>135.687,95</b>	<b>343.120,74</b>	<b>159.935,00 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.275,95</b>	<b>7.013,74</b>	<b>1.275,95</b>	<b>7.013,74</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>5.737,79 D</b>	<b>1.275,95</b>	<b>7.013,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013,74 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>5.737,79 D</b>	<b>1.275,95</b>	<b>7.013,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013,74 D</b>
<b>621110300 - Receita Patrimonial</b>		<b>5.737,79 D</b>	<b>1.275,95</b>	<b>7.013,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013,74 D</b>
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>5.737,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,95</b>	<b>7.013,74</b>	<b>7.013,74 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>5.737,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,95</b>	<b>7.013,74</b>	<b>7.013,74 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		5.737,79 C	0,00	0,00	1.275,95	7.013,74	7.013,74 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>119.935,00 C</b>	<b>94.412,00</b>	<b>176.172,00</b>	<b>134.412,00</b>	<b>336.107,00</b>	<b>159.935,00 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>92.600,00 C</b>	<b>77.206,00</b>	<b>138.811,00</b>	<b>77.206,00</b>	<b>231.411,00</b>	<b>92.600,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>65.265,00 C</b>	<b>60.000,00</b>	<b>101.450,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>126.715,00</b>	<b>25.265,00 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>62.165,00 C</b>	<b>58.165,00</b>	<b>98.615,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>122.615,00</b>	<b>24.000,00 C</b>
622110103 - Outras Despesas Correntes		62.165,00 C	58.165,00	98.615,00	20.000,00	122.615,00	24.000,00 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.100,00 C</b>	<b>1.835,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.265,00 C</b>
622110201 - Investimentos		3.100,00 C	1.835,00	2.835,00	0,00	4.100,00	1.265,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>27.335,00 C</b>	<b>17.206,00</b>	<b>37.361,00</b>	<b>57.206,00</b>	<b>104.696,00</b>	<b>67.335,00 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		12.985,00 C	4.103,00	19.978,00	40.000,00	68.860,00	48.882,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		10.070,00 C	13.103,00	17.383,00	4.103,00	18.453,00	1.070,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.280,00 C	0,00	0,00	13.103,00	17.383,00	17.383,00 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>27.335,00 C</b>	<b>17.206,00</b>	<b>37.361,00</b>	<b>57.206,00</b>	<b>104.696,00</b>	<b>67.335,00 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>27.335,00 C</b>	<b>17.206,00</b>	<b>37.361,00</b>	<b>57.206,00</b>	<b>104.696,00</b>	<b>67.335,00 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>27.335,00 C</b>	<b>17.206,00</b>	<b>37.361,00</b>	<b>57.206,00</b>	<b>104.696,00</b>	<b>67.335,00 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		14.510,00 C	4.103,00	18.453,00	40.000,00	68.860,00	50.407,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		10.070,00 C	13.103,00	17.383,00	4.103,00	18.453,00	1.070,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.280,00 C	0,00	0,00	13.103,00	17.383,00	17.383,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.525,00 D	0,00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.110,00 C</b>	<b>1.260,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>6.110,00 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.110,00 C</b>	<b>1.260,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>6.110,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.890,00 C	630,00	4.850,00	0,00	6.110,00	1.260,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		630,00 C	630,00	4.220,00	630,00	4.850,00	630,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.590,00 C	0,00	0,00	630,00	4.220,00	4.220,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>179.039,67 D</b>	<b>1.275,95</b>	<b>63.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.315,62 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>179.039,67 D</b>	<b>1.275,95</b>	<b>63.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.315,62 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>179.039,67 D</b>	<b>1.275,95</b>	<b>63.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.315,62 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>179.039,67 D</b>	<b>1.275,95</b>	<b>63.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.315,62 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>179.039,67 D</b>	<b>1.275,95</b>	<b>63.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.315,62 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	179.039,67 D	1.275,95	63.478,32	0,00	0,00	180.315,62 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>179.039,67 C</b>	<b>58.491,50</b>	<b>115.434,55</b>	<b>59.767,45</b>	<b>178.912,87</b>	<b>180.315,62 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>179.039,67 C</b>	<b>58.491,50</b>	<b>115.434,55</b>	<b>59.767,45</b>	<b>178.912,87</b>	<b>180.315,62 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>179.039,67 C</b>	<b>58.491,50</b>	<b>115.434,55</b>	<b>59.767,45</b>	<b>178.912,87</b>	<b>180.315,62 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>179.039,67 C</b>	<b>58.491,50</b>	<b>115.434,55</b>	<b>59.767,45</b>	<b>178.912,87</b>	<b>180.315,62 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>145.594,67 C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>68.860,00</b>	<b>1.275,95</b>	<b>65.003,32</b>	<b>106.870,62 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>145.594,67 C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>68.860,00</b>	<b>1.275,95</b>	<b>65.003,32</b>	<b>106.870,62 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>145.594,67 C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>68.860,00</b>	<b>1.275,95</b>	<b>65.003,32</b>	<b>106.870,62 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	145.594,67 C	40.000,00	68.860,00	1.275,95	65.003,32	106.870,62 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>14.875,00 C</b>	<b>4.733,00</b>	<b>24.828,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>68.860,00</b>	<b>50.142,00 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>14.875,00 C</b>	<b>4.733,00</b>	<b>24.828,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>68.860,00</b>	<b>50.142,00 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>14.875,00 C</b>	<b>4.733,00</b>	<b>24.828,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>68.860,00</b>	<b>50.142,00 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.875,00 C	4.733,00	24.828,00	40.000,00	68.860,00	50.142,00 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>10.700,00 C</b>	<b>13.758,50</b>	<b>21.746,55</b>	<b>4.758,50</b>	<b>23.446,55</b>	<b>1.700,00 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>10.700,00 C</b>	<b>13.733,00</b>	<b>21.603,00</b>	<b>4.733,00</b>	<b>23.303,00</b>	<b>1.700,00 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>10.700,00 C</b>	<b>13.733,00</b>	<b>21.603,00</b>	<b>4.733,00</b>	<b>23.303,00</b>	<b>1.700,00 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.700,00 C	13.733,00	21.603,00	4.733,00	23.303,00	1.700,00 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	25,50	143,55	25,50	143,55	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.870,00 C	0,00	0,00	13.733,00	21.603,00	21.603,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	7.870,00 C	0,00	0,00	13.733,00	21.603,00	21.603,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.870,00 C	0,00	0,00	13.733,00	21.603,00	21.603,00 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
528.792,13	528.792,13	260.758,80	751.669,08	260.758,80	751.669,08	603.619,98	603.619,98

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	158.712,62	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	118.537,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.303,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.478,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.045,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.045,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	180.315,62	8 - CONTROLES CREDITORES	180.315,62
<b>Soma</b>	<b>528.376,24</b>	<b>Soma</b>	<b>528.376,24</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>40.175,32</b>

*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	
<b>30/06/2022</b>							
30/06/2022	63000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	1.275,95	0,00	1.275,95	
				<b>Soma:</b>	<b>1.275,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,95</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>1.275,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,95</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Valor
08/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
	<b>Soma:</b>	<b>16,05</b>
14/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	9,45
	<b>Soma:</b>	<b>9,45</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>25,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2022	060700 1	05120 01	12/05/2022	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	662	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
07/06/2022	060700 2	03220 02	22/03/2022	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	661	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
07/06/2022	060700 3	01030 02	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	22,00	0,00	22,00
<b>Soma:</b>							<b>9.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022,00</b>
08/06/2022	060800 1	01030 01	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202200368	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
<b>Soma:</b>							<b>1.070,00</b>	<b>16,05</b>	<b>1.053,95</b>
15/06/2022	061500 1	05190 01	19/05/2022	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	672	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
15/06/2022	061500 2	01030 02	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>3.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>13.103,00</b>	<b>16,05</b>	<b>13.086,95</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>6</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE**  
**Relação de Despesa Extra Paga**

JUNHO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/06/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
	<b>Soma:</b>	<b>16,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16,05</b>
14/06/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	9,45	0,00	9,45
14/06/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	630,00	9,45	620,55
	<b>Soma:</b>	<b>639,45</b>	<b>9,45</b>	<b>630,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>655,50</b>	<b>9,45</b>	<b>646,05</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>3</b>		

Data: 14/06/2022

*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

JUNHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25,50	143,55	0,00	0,00	25,50	143,55	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2021</b>									
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	1.070,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2021	04.0403.2123.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	5.040,00	630,00	3.150,00	0,00	0,00	1.890,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>630,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>
<b>Exercício: 2022</b>									
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	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
103002 03/01/2022	04.0403.2123.33903900- 15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
519002 19/05/2022	04.0403.2123.33903000- 15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
607001 07/06/2022	04.0403.2123.33504100- 15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
607002 07/06/2022	04.0403.2123.33504100- 15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>1.070,00</b>	<b>47.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.882,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.070,00</b>	<b>53.922,00</b>	<b>630,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.772,00</b>

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693*Sandra de Andrade Santana*SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420





## DECRETO 100/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00  
(VINTE MIL 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 2492 / 2021,

## DECRETA

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33504100 - 15000000 Contribuições	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	4.165,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	1.835,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de junho 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
		(-)	(+)	
<b>11111190007 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	158.712,62	0,00	0,00	158.712,62
<b>Soma:</b>	<b>158.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.712,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>158.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.712,62</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	171.169,67			163.529,077904		
07/06/2022	RESGATE	9.022,00			8.603,465608	1,048647186	154.925,612296
	Aplicação 25/03/2022	9.022,00			8.603,465608		
08/06/2022	RESGATE	1.070,00			1.019,992607	1,049027211	153.905,619689
	Aplicação 25/03/2022	1.070,00			1.019,992607		
14/06/2022	RESGATE	630,00			599,719947	1,050490321	153.305,899742
	Aplicação 25/03/2022	630,00			599,719947		
15/06/2022	RESGATE	3.011,00			2.864,956891	1,050975674	150.440,942851
	Aplicação 25/03/2022	3.011,00			2.864,956891		
30/06/2022	SALDO ATUAL	158.712,62			150.440,942851		150.440,942851

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.169,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.733,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.275,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.275,95
SALDO ATUAL =	158.712,62

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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



## Extrato conta corrente

G336011057811719008  
01/07/2022 11:04:23

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	60.701	6.000,00 D	
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	60.702	3.000,00 D	
07/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.025.537	11,00 D	
07/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.025.538	11,00 D	
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.022,00 C	0,00 C
08/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
08/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/06 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.070,00 C	0,00 C
14/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
14/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
14/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630,00 C	0,00 C
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	61.501	3.000,00 D	
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.232.993	11,00 D	
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.011,00 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 Junho de 2022.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859