

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	daf9d3028adbfa1896cfa8d3dc4aff0
Data da Entrega:	23/08/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	7/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 24/08/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 23/08/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.280,84	8.294,58	8.294,58
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.280,84	8.294,58	8.294,58
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.280,84	8.294,58	8.294,58
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.280,84	8.294,58	8.294,58
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.280,84	8.294,58	8.294,58
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.280,84	8.294,58	8.294,58
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	1.280,84	8.294,58	8.294,58

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

JULHO/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	45.240,00	45.240,00	92.600,00	19.650,00	86.985,00	1.088,90	19.541,90	1.070,00	18.453,00	68.532,00	5.615,00
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	45.240,00	45.240,00	92.600,00	19.650,00	86.985,00	1.088,90	19.541,90	1.070,00	18.453,00	68.532,00	5.615,00
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	38.240,00	39.355,00	86.985,00	19.650,00	86.985,00	1.088,90	19.541,90	1.070,00	18.453,00	68.532,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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	0,00	12.000,00	0,00	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	7.490,00	1.070,00	6.420,00	7.490,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	12.650,00	12.000,00	20.650,00	19.650,00	20.650,00	18,90	51,90	0,00	33,00	20.617,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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 17000000-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
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.500,00	7.000,00	5.885,00	5.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,00
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	2.385,00	5.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,00
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	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	45.240,00	45.240,00	92.600,00	19.650,00	86.985,00	1.088,90	19.541,90	1.070,00	18.453,00	68.532,00	5.615,00

Osani 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

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.280,84	ORÇAMENTÁRIA		1.070,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.280,84		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		158.712,62	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA	158.712,62		SALDO ATUAL		158.293,46
			11111190007 - BANCOS - FMDCA	158.293,46	
Total Geral dos Ingressos:		160.018,96	Total Geral dos Dispêndios:		160.018,96

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		158.712,62 D	2.561,68	85.053,74	2.980,84	43.597,58	158.293,46 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		158.712,62 D	2.561,68	85.053,74	2.980,84	43.597,58	158.293,46 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		158.712,62 D	2.561,68	73.053,74	2.980,84	31.597,58	158.293,46 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		158.712,62 D	2.561,68	73.053,74	2.980,84	31.597,58	158.293,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		158.712,62 D	2.561,68	73.053,74	2.980,84	31.597,58	158.293,46 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	158.712,62 D	1.280,84	64.759,16	1.700,00	23.303,00	158.293,46 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		158.712,62 D	1.280,84	64.759,16	1.700,00	23.303,00	158.293,46 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	158.712,62 D	1.280,84	64.759,16	1.700,00	23.303,00	158.293,46 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.280,84	8.294,58	1.280,84	8.294,58	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.280,84	8.294,58	1.280,84	8.294,58	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	1.280,84	8.294,58	1.280,84	8.294,58	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	1.280,84	8.294,58	1.280,84	8.294,58	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		118.537,30 C	1.725,50	37.570,91	1.744,40	39.289,81	118.556,20 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.700,00 C	1.725,50	23.472,05	1.744,40	25.190,95	1.718,90 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.700,00 C	1.700,00	23.303,00	1.718,90	25.021,90	1.718,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.700,00 C	1.700,00	23.303,00	1.718,90	25.021,90	1.718,90 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.700,00 C	1.700,00	23.303,00	1.718,90	25.021,90	1.718,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.700,00 C	1.700,00	23.303,00	1.718,90	25.021,90	1.718,90 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.700,00 C	1.700,00	23.303,00	1.718,90	25.021,90	1.718,90 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	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 Déficits 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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		23.303,00 D	1.718,90	25.021,90	0,00	0,00	25.021,90 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.303,00 D	1.718,90	25.021,90	0,00	0,00	25.021,90 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332000000 - SERVIÇOS		11.303,00 D	1.718,90	13.021,90	0,00	0,00	13.021,90 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.303,00 D	1.718,90	13.021,90	0,00	0,00	13.021,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.303,00 D	1.718,90	13.021,90	0,00	0,00	13.021,90 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		7.490,00 D	1.070,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.780,00 D	630,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.150,00 D	630,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00 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		33,00 D	18,90	51,90	0,00	0,00	51,90 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		63.478,32 C	0,00	0,00	1.280,84	64.759,16	64.759,16 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.013,74 C	0,00	0,00	1.280,84	8.294,58	8.294,58 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.013,74 C	0,00	0,00	1.280,84	8.294,58	8.294,58 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.013,74 C	0,00	0,00	1.280,84	8.294,58	8.294,58 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		7.013,74 C	0,00	0,00	1.280,84	8.294,58	8.294,58 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		166.045,00 D	44.950,00	277.700,00	25.300,00	98.115,00	185.695,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		159.935,00 D	44.950,00	271.590,00	25.300,00	92.005,00	179.585,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		159.935,00 D	44.950,00	271.590,00	25.300,00	92.005,00	179.585,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.600,00 D	25.300,00	183.080,00	25.300,00	90.480,00	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		32.590,00 D	12.650,00	45.240,00	0,00	0,00	45.240,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		32.590,00 D	12.650,00	45.240,00	0,00	0,00	45.240,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.650,00	45.240,00	12.650,00	45.240,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		32.590,00 D	12.650,00	45.240,00	0,00	0,00	45.240,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		32.590,00 C	0,00	0,00	12.650,00	45.240,00	45.240,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		32.590,00 C	0,00	0,00	12.650,00	45.240,00	45.240,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		32.590,00 C	0,00	0,00	12.650,00	45.240,00	45.240,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		67.335,00 D	19.650,00	88.510,00	0,00	1.525,00	86.985,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		67.335,00 D	19.650,00	88.510,00	0,00	1.525,00	86.985,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		67.335,00 D	19.650,00	88.510,00	0,00	1.525,00	86.985,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		68.860,00 D	19.650,00	88.510,00	0,00	0,00	88.510,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.525,00 C	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00 C
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		166.045,00 C	39.158,64	237.524,38	58.808,64	417.109,38	185.695,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		159.935,00 C	37.898,64	221.084,38	57.548,64	400.669,38	179.585,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.280,84	8.294,58	1.280,84	8.294,58	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.013,74 D	1.280,84	8.294,58	0,00	0,00	8.294,58 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.013,74 D	1.280,84	8.294,58	0,00	0,00	8.294,58 D
621110300 - Receita Patrimonial		7.013,74 D	1.280,84	8.294,58	0,00	0,00	8.294,58 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.013,74 C	0,00	0,00	1.280,84	8.294,58	8.294,58 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.013,74 C	0,00	0,00	1.280,84	8.294,58	8.294,58 C
621210300 - Receita Patrimonial		7.013,74 C	0,00	0,00	1.280,84	8.294,58	8.294,58 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		159.935,00 C	36.617,80	212.789,80	56.267,80	392.374,80	179.585,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	34.458,90	173.269,90	34.458,90	265.869,90	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		25.265,00 C	32.300,00	133.750,00	12.650,00	139.365,00	5.615,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		24.000,00 C	31.035,00	129.650,00	12.650,00	135.265,00	5.615,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		24.000,00 C	31.035,00	129.650,00	12.650,00	135.265,00	5.615,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.265,00 C	1.265,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
622110201 - Investimentos		1.265,00 C	1.265,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		67.335,00 C	2.158,90	39.519,90	21.808,90	126.504,90	86.985,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		48.882,00 C	1.088,90	21.066,90	19.650,00	88.510,00	67.443,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.070,00 C	1.070,00	18.453,00	1.088,90	19.541,90	1.088,90 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		17.383,00 C	0,00	0,00	1.070,00	18.453,00	18.453,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		67.335,00 C	2.158,90	39.519,90	21.808,90	126.504,90	86.985,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		67.335,00 C	2.158,90	39.519,90	21.808,90	126.504,90	86.985,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		67.335,00 C	2.158,90	39.519,90	21.808,90	126.504,90	86.985,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		50.407,00 C	1.088,90	19.541,90	19.650,00	88.510,00	68.968,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.070,00 C	1.070,00	18.453,00	1.088,90	19.541,90	1.088,90 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		17.383,00 C	0,00	0,00	1.070,00	18.453,00	18.453,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.525,00 D	0,00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.110,00 C	1.260,00	16.440,00	1.260,00	16.440,00	6.110,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.110,00 C	1.260,00	16.440,00	1.260,00	16.440,00	6.110,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.260,00 C	630,00	5.480,00	0,00	6.110,00	630,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		630,00 C	630,00	4.850,00	630,00	5.480,00	630,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.220,00 C	0,00	0,00	630,00	4.850,00	4.850,00 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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		180.315,62 D	1.280,84	64.759,16	0,00	0,00	181.596,46 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		180.315,62 D	1.280,84	64.759,16	0,00	0,00	181.596,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		180.315,62 D	1.280,84	64.759,16	0,00	0,00	181.596,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		180.315,62 D	1.280,84	64.759,16	0,00	0,00	181.596,46 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	180.315,62 D	1.280,84	64.759,16	0,00	0,00	181.596,46 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	180.315,62 D	1.280,84	64.759,16	0,00	0,00	181.596,46 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		180.315,62 C	23.094,40	138.528,95	24.375,24	203.288,11	181.596,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		180.315,62 C	23.094,40	138.528,95	24.375,24	203.288,11	181.596,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		180.315,62 C	23.094,40	138.528,95	24.375,24	203.288,11	181.596,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		180.315,62 C	23.094,40	138.528,95	24.375,24	203.288,11	181.596,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		106.870,62 C	19.650,00	88.510,00	1.280,84	66.284,16	88.501,46 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		106.870,62 C	19.650,00	88.510,00	1.280,84	66.284,16	88.501,46 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	106.870,62 C	19.650,00	88.510,00	1.280,84	66.284,16	88.501,46 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	106.870,62 C	19.650,00	88.510,00	1.280,84	66.284,16	88.501,46 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		50.142,00 C	1.718,90	26.546,90	19.650,00	88.510,00	68.073,10 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		50.142,00 C	1.718,90	26.546,90	19.650,00	88.510,00	68.073,10 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	50.142,00 C	1.718,90	26.546,90	19.650,00	88.510,00	68.073,10 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	50.142,00 C	1.718,90	26.546,90	19.650,00	88.510,00	68.073,10 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.700,00 C	1.725,50	23.472,05	1.744,40	25.190,95	1.718,90 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.700,00 C	1.700,00	23.303,00	1.718,90	25.021,90	1.718,90 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.700,00 C	1.700,00	23.303,00	1.718,90	25.021,90	1.718,90 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.700,00 C	1.700,00	23.303,00	1.718,90	25.021,90	1.718,90 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		21.603,00 C	0,00	0,00	1.700,00	23.303,00	23.303,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	21.603,00 C	0,00	0,00	1.700,00	23.303,00	23.303,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	21.603,00 C	0,00	0,00	1.700,00	23.303,00	23.303,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
603.619,98	603.619,98	114.489,96	866.159,04	114.489,96	866.159,04	652.431,40	652.431,40

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	158.293,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	118.556,20
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.021,90	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.759,16
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	185.695,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	185.695,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	181.596,46	8 - CONTROLES CREDITORES	181.596,46
Soma	550.606,82	Soma	550.606,82
Resultado do Período			39.737,26

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
29/07/2022						
29/07/2022	72900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	1.280,84	0,00	1.280,84
Soma:				1.280,84	0,00	1.280,84
Total Geral:				1.280,84	0,00	1.280,84

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

JULHO/2022

Data	Conta	Valor
20/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
Soma:		25,50

Total Geral:	25,50
Total Registros:	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 ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2022	072000 1	01030 01	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202200441	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

JULHO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
20/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	630,00	9,45	620,55
20/07/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
Soma:		655,50	9,45	646,05

Total Geral:	655,50	9,45	646,05
Total Registros:	2		

Data: 20/07/2022

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

JULHO/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	169,05	0,00	0,00	25,50	169,05	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	25,50	169,05	0,00	0,00	25,50	169,05	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	25,50	169,05	0,00	0,00	25,50	169,05	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: JULHO/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	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	3.780,00	0,00	0,00	1.260,00
Soma do Ano 2021			0,00	6.110,00	630,00	4.850,00	0,00	0,00	1.260,00
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	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	18,90	948,10	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
728001 28/07/2022	04.0403.2123.33903900- 15000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00
Soma do Ano 2022			1.088,90	27.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.532,00
Total Geral			1.088,90	33.553,10	630,00	4.850,00	0,00	0,00	29.792,00

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 113/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.650,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA 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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.650,00
Soma da Ação:		12.650,00
Soma da Unidade:		12.650,00
Total Geral:		12.650,00

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		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	165,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		9.765,00
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.385,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		2.885,00
Soma da Unidade:		12.650,00
Total Geral:		12.650,00

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 julho 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	158.293,46	0,00	0,00	158.293,46
Soma:	158.293,46	0,00	0,00	158.293,46
Total Geral:	158.293,46	0,00	0,00	158.293,46

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

G338011203059854007
01/08/2022 12:08:29

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 20/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
20/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 20/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
20/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 20/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
20/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 20/07 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
20/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 20/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
20/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 20/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
20/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.330,00 C	0,00 C
21/07/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 21/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 C	
21/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,45 D	0,00 C
22/07/2022		1224	99015	870 Transferência recebida 22/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 C	
22/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620,55 D	0,00 C
31/07/2022		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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	158.712,62			150.440,942851		
20/07/2022	RESGATE	2.330,00			2.196,731372	1,060666784	148.244,211479
	Aplicação 25/03/2022	2.330,00			2.196,731372		
21/07/2022	APLICAÇÃO	9,45			8,906661	1,061003584	148.253,118140
22/07/2022	APLICAÇÃO	620,55			584,609107	1,061478503	148.837,727247
29/07/2022	SALDO ATUAL	158.293,46			148.837,727247		148.837,727247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.712,62
APLICAÇÕES (+)	630,00
RESGATES (-)	2.330,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.280,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.280,84
SALDO ATUAL =	158.293,46

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 Julho de 2022.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859