

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	72c9be55ce8fd7f9d3fdf0cef5d01576
Data da Entrega:	16/09/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 28/09/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 19/09/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	48.810,44	57.105,02	57.105,02
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.665,39	9.959,97	9.959,97
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.665,39	9.959,97	9.959,97
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.665,39	9.959,97	9.959,97
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.665,39	9.959,97	9.959,97
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.665,39	9.959,97	9.959,97
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05	47.145,05
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	47.145,05	47.145,05	47.145,05
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05	47.145,05
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05	47.145,05
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05	47.145,05
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05	47.145,05
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.810,44</b>	<b>57.105,02</b>	<b>57.105,02</b>

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

AGOSTO/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>54.964,36</b>	<b>51.280,00</b>	<b>96.284,36</b>	<b>9.299,36</b>	<b>96.284,36</b>	<b>41.092,00</b>	<b>60.633,90</b>	<b>41.092,00</b>	<b>59.545,00</b>	<b>36.739,36</b>	<b>0,00</b>
<b>0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>92.600,00</b>	<b>54.964,36</b>	<b>51.280,00</b>	<b>96.284,36</b>	<b>9.299,36</b>	<b>96.284,36</b>	<b>41.092,00</b>	<b>60.633,90</b>	<b>41.092,00</b>	<b>59.545,00</b>	<b>36.739,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>88.100,00</b>	<b>47.964,36</b>	<b>39.780,00</b>	<b>96.284,36</b>	<b>9.299,36</b>	<b>96.284,36</b>	<b>41.092,00</b>	<b>60.633,90</b>	<b>41.092,00</b>	<b>59.545,00</b>	<b>36.739,36</b>	<b>0,00</b>
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	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	4.590,00	12.000,00	-425,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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	8.560,00	1.070,00	7.490,00	6.420,00	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	14.814,36	12.000,00	22.814,36	2.164,36	22.814,36	22,00	73,90	22,00	55,00	22.759,36	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	7.560,00	10.000,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	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
<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>11.500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>92.600,00</b>	<b>54.964,36</b>	<b>51.280,00</b>	<b>96.284,36</b>	<b>9.299,36</b>	<b>96.284,36</b>	<b>41.092,00</b>	<b>60.633,90</b>	<b>41.092,00</b>	<b>59.545,00</b>	<b>36.739,36</b>	<b>0,00</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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>48.810,44</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>41.092,00</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.665,39		08 - Assistência Social	41.092,00	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.145,05				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>655,50</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25,50</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	630,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		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>158.293,46</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>165.381,90</b>
11111190007 - BANCOS - FMDCA	158.293,46		11111190007 - BANCOS - FMDCA	165.381,90	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>207.129,40</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>207.129,40</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	
10000000 - ATIVO		158.293,46 D	90.475,83	175.529,57	43.387,39	86.984,97	205.381,90 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		158.293,46 D	90.475,83	175.529,57	43.387,39	86.984,97	205.381,90 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		158.293,46 D	50.475,83	123.529,57	43.387,39	74.984,97	165.381,90 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		158.293,46 D	50.475,83	123.529,57	43.387,39	74.984,97	165.381,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		158.293,46 D	50.475,83	123.529,57	43.387,39	74.984,97	165.381,90 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	158.293,46 D	48.810,44	113.569,60	41.722,00	65.025,00	165.381,90 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		158.293,46 D	48.810,44	113.569,60	41.722,00	65.025,00	165.381,90 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	158.293,46 D	48.810,44	113.569,60	41.722,00	65.025,00	165.381,90 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.665,39	9.959,97	1.665,39	9.959,97	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.665,39	9.959,97	1.665,39	9.959,97	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	1.665,39	9.959,97	1.665,39	9.959,97	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	1.665,39	9.959,97	1.665,39	9.959,97	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
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		118.556,20 C	41.747,50	79.318,41	41.747,50	81.037,31	118.556,20 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.718,90 C	41.747,50	65.219,55	41.747,50	66.938,45	1.718,90 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.718,90 C	1.722,00	25.025,00	1.722,00	26.743,90	1.718,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.718,90 C	1.722,00	25.025,00	1.722,00	26.743,90	1.718,90 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.718,90 C	1.722,00	25.025,00	1.722,00	26.743,90	1.718,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.718,90 C	1.722,00	25.025,00	1.722,00	26.743,90	1.718,90 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.718,90 C	1.722,00	25.025,00	1.722,00	26.743,90	1.718,90 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	40.025,50	40.194,55	40.025,50	40.194,55	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		116.837,30 C	0,00	14.098,86	0,00	14.098,86	116.837,30 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		116.837,30 C	0,00	14.098,86	0,00	14.098,86	116.837,30 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		116.837,30 C	0,00	14.098,86	0,00	14.098,86	116.837,30 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		25.021,90 D	1.722,00	26.743,90	0,00	0,00	26.743,90 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		25.021,90 D	1.722,00	26.743,90	0,00	0,00	26.743,90 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		13.021,90 D	1.722,00	14.743,90	0,00	0,00	14.743,90 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		13.021,90 D	1.722,00	14.743,90	0,00	0,00	14.743,90 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		13.021,90 D	1.722,00	14.743,90	0,00	0,00	14.743,90 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.560,00 D	0,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.410,00 D	630,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.780,00 D	630,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00 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		51,90 D	22,00	73,90	0,00	0,00	73,90 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		64.759,16 C	0,00	0,00	48.810,44	113.569,60	113.569,60 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		8.294,58 C	0,00	0,00	1.665,39	9.959,97	9.959,97 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		8.294,58 C	0,00	0,00	1.665,39	9.959,97	9.959,97 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		8.294,58 C	0,00	0,00	1.665,39	9.959,97	9.959,97 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.294,58 C	0,00	0,00	1.665,39	9.959,97	9.959,97 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		56.464,58 C	0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		56.464,58 C	0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		56.464,58 C	0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05	47.145,05 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05	47.145,05 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05	47.145,05 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05	47.145,05 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		185.695,00 D	25.488,72	303.188,72	12.505,00	110.620,00	198.678,72 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		179.585,00 D	25.488,72	297.078,72	12.505,00	104.510,00	192.568,72 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		179.585,00 D	25.488,72	297.078,72	12.505,00	104.510,00	192.568,72 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		92.600,00 D	15.764,36	198.844,36	12.080,00	102.560,00	96.284,36 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		92.600,00 D	0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		92.600,00 D	0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		45.240,00 D	9.724,36	54.964,36	0,00	0,00	54.964,36 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		45.240,00 D	9.724,36	54.964,36	0,00	0,00	54.964,36 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	6.040,00	51.280,00	6.040,00	51.280,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		45.240,00 D	6.040,00	51.280,00	0,00	0,00	51.280,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		45.240,00 C	0,00	0,00	6.040,00	51.280,00	51.280,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		45.240,00 C	0,00	0,00	6.040,00	51.280,00	51.280,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		45.240,00 C	0,00	0,00	6.040,00	51.280,00	51.280,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		86.985,00 D	9.724,36	98.234,36	425,00	1.950,00	96.284,36 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		86.985,00 D	9.724,36	98.234,36	425,00	1.950,00	96.284,36 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		86.985,00 D	9.724,36	98.234,36	425,00	1.950,00	96.284,36 D
522920101 - Emissao de Empenhos		88.510,00 D	9.724,36	98.234,36	0,00	0,00	98.234,36 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.525,00 C	0,00	0,00	425,00	1.950,00	1.950,00 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		6.110,00 D	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		185.695,00 C	231.052,80	468.577,18	244.036,52	661.145,90	198.678,72 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		179.585,00 C	229.792,80	450.877,18	242.776,52	643.445,90	192.568,72 C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	48.810,44	57.105,02	48.810,44	57.105,02	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		8.294,58 D	48.810,44	57.105,02	0,00	0,00	57.105,02 D
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		8.294,58 D	48.810,44	57.105,02	0,00	0,00	57.105,02 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.294,58 D	1.665,39	9.959,97	0,00	0,00	9.959,97 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	47.145,05	47.145,05	0,00	0,00	47.145,05 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		8.294,58 C	0,00	0,00	48.810,44	57.105,02	57.105,02 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>8.294,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.810,44</b>	<b>57.105,02</b>	<b>57.105,02 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		8.294,58 C	0,00	0,00	1.665,39	9.959,97	9.959,97 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05	47.145,05 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>179.585,00 C</b>	<b>180.982,36</b>	<b>393.772,16</b>	<b>193.966,08</b>	<b>586.340,88</b>	<b>192.568,72 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>92.600,00 C</b>	<b>98.373,36</b>	<b>271.643,26</b>	<b>102.057,72</b>	<b>367.927,62</b>	<b>96.284,36 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>5.615,00 C</b>	<b>15.764,36</b>	<b>149.514,36</b>	<b>10.149,36</b>	<b>149.514,36</b>	<b>0,00</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.615,00 C</b>	<b>15.764,36</b>	<b>145.414,36</b>	<b>10.149,36</b>	<b>145.414,36</b>	<b>0,00</b>
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.615,00 C	15.764,36	145.414,36	10.149,36	145.414,36	0,00
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>86.985,00 C</b>	<b>82.609,00</b>	<b>122.128,90</b>	<b>91.908,36</b>	<b>218.413,26</b>	<b>96.284,36 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		67.443,10 C	41.517,00	62.583,90	9.724,36	98.234,36	35.650,46 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.088,90 C	41.092,00	59.545,00	41.092,00	60.633,90	1.088,90 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		18.453,00 C	0,00	0,00	41.092,00	59.545,00	59.545,00 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>86.985,00 C</b>	<b>82.609,00</b>	<b>122.128,90</b>	<b>91.908,36</b>	<b>218.413,26</b>	<b>96.284,36 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>86.985,00 C</b>	<b>82.609,00</b>	<b>122.128,90</b>	<b>91.908,36</b>	<b>218.413,26</b>	<b>96.284,36 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>86.985,00 C</b>	<b>82.609,00</b>	<b>122.128,90</b>	<b>91.908,36</b>	<b>218.413,26</b>	<b>96.284,36 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		68.968,10 C	41.092,00	60.633,90	9.724,36	98.234,36	37.600,46 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.088,90 C	41.092,00	59.545,00	41.092,00	60.633,90	1.088,90 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		18.453,00 C	0,00	0,00	41.092,00	59.545,00	59.545,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.525,00 D	425,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.110,00 C</b>	<b>1.260,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>17.700,00</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>17.700,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>6.110,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		630,00 C	630,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		630,00 C	630,00	5.480,00	630,00	6.110,00	630,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.850,00 C	0,00	0,00	630,00	5.480,00	5.480,00 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>181.596,46 D</b>	<b>48.810,44</b>	<b>113.569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.406,90 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>181.596,46 D</b>	<b>48.810,44</b>	<b>113.569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.406,90 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>181.596,46 D</b>	<b>48.810,44</b>	<b>113.569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.406,90 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>181.596,46 D</b>	<b>48.810,44</b>	<b>113.569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.406,90 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>181.596,46 D</b>	<b>48.810,44</b>	<b>113.569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.406,90 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	181.596,46 D	48.810,44	113.569,60	0,00	0,00	230.406,90 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>181.596,46 C</b>	<b>93.618,86</b>	<b>232.147,81</b>	<b>142.429,30</b>	<b>345.717,41</b>	<b>230.406,90 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>181.596,46 C</b>	<b>93.618,86</b>	<b>232.147,81</b>	<b>142.429,30</b>	<b>345.717,41</b>	<b>230.406,90 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>181.596,46 C</b>	<b>93.618,86</b>	<b>232.147,81</b>	<b>142.429,30</b>	<b>345.717,41</b>	<b>230.406,90 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>181.596,46 C</b>	<b>93.618,86</b>	<b>232.147,81</b>	<b>142.429,30</b>	<b>345.717,41</b>	<b>230.406,90 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		88.501,46 C	9.724,36	98.234,36	49.235,44	115.519,60	128.012,54 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		88.501,46 C	9.724,36	98.234,36	49.235,44	115.519,60	128.012,54 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	88.501,46 C	9.724,36	98.234,36	49.235,44	115.519,60	128.012,54 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	88.501,46 C	9.724,36	98.234,36	49.235,44	115.519,60	128.012,54 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		68.073,10 C	42.147,00	68.693,90	9.724,36	98.234,36	35.650,46 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		68.073,10 C	42.147,00	68.693,90	9.724,36	98.234,36	35.650,46 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	68.073,10 C	42.147,00	68.693,90	9.724,36	98.234,36	35.650,46 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	68.073,10 C	42.147,00	68.693,90	9.724,36	98.234,36	35.650,46 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.718,90 C	41.747,50	65.219,55	41.747,50	66.938,45	1.718,90 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.718,90 C	41.722,00	65.025,00	41.722,00	66.743,90	1.718,90 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.718,90 C	41.722,00	65.025,00	41.722,00	66.743,90	1.718,90 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.718,90 C	41.722,00	65.025,00	41.722,00	66.743,90	1.718,90 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		23.303,00 C	0,00	0,00	41.722,00	65.025,00	65.025,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	23.303,00 C	0,00	0,00	41.722,00	65.025,00	65.025,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.303,00 C	0,00	0,00	41.722,00	65.025,00	65.025,00 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
652.431,40	652.431,40	532.916,15	1.399.075,19	532.916,15	1.399.075,19	824.776,44	824.776,44

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	205.381,90	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	118.556,20
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.743,90	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	113.569,60
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	198.678,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	198.678,72
7 - CONTROLES DEVEDORES	230.406,90	8 - CONTROLES CREDITORES	230.406,90
<b>Soma</b>	<b>661.211,42</b>	<b>Soma</b>	<b>661.211,42</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							86.825,70

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>05/08/2022</b>							
05/08/2022	80500 1	1999993100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	36104	47.145,05	0,00	47.145,05	
				<b>Soma:</b>	<b>47.145,05</b>	<b>0,00</b>	<b>47.145,05</b>
<b>31/08/2022</b>							
31/08/2022	83100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	1.665,39	0,00	1.665,39	
				<b>Soma:</b>	<b>1.665,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,39</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>48.810,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.810,44</b>

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

Relação de Receita Extra

AGOSTO/2022

Data	Conta	Valor
05/08/2022	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)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2022	080500 1	01030 01	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	512	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>
19/08/2022	081900 1	06070 02	07/06/2022	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
19/08/2022	081900 2	06070 01	07/06/2022	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
19/08/2022	081900 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>40.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.022,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>41.092,00</b>	<b>16,05</b>	<b>41.075,95</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>4</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

AGOSTO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/08/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	630,00	9,45	620,55
05/08/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
<b>Soma:</b>		<b>655,50</b>	<b>9,45</b>	<b>646,05</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>655,50</b>	<b>9,45</b>	<b>646,05</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>		

Data: 05/08/2022

*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

AGOSTO/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	194,55	0,00	0,00	25,50	194,55	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>194,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>194,55</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>194,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>194,55</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: AGOSTO/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	4.410,00	0,00	0,00	630,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>630,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</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	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
103002 03/01/2022	04.0403.2123.33903900- 15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	18,90	926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
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
822002 22/08/2022	04.0403.2123.33903900- 15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	1.082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,18
831001 31/08/2022	04.0403.2123.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>1.088,90</b>	<b>34.568,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.657,18</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.088,90</b>	<b>40.678,28</b>	<b>630,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.287,18</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 131/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.724,36 (NOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) 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	2.164,36
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.560,00
Soma da Ação:		9.724,36
Soma da Unidade:		9.724,36
Total Geral:		9.724,36

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	425,00
Soma da Ação:		425,00
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.615,00
Soma da Ação:		5.615,00
Soma da Unidade:		6.040,00
Total Geral:		6.040,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de agosto 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	165.381,90	0,00	0,00	165.381,90
<b>Soma:</b>	<b>165.381,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.381,90</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>165.381,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.381,90</b>

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



## Extrato conta corrente

G333020958428151013  
02/09/2022 10:07:26

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.643.472.002.321	47.145,05 C	
				003944600058-87 SECRETARIA ESP. DA REC			
05/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,05 D	
				05/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
05/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,45 D	
				05/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
05/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
				05/08 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
05/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	620,55 D	
				05/08 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
05/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.445,05 D	0,00 C
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	81.901	20.000,00 D	
				047 0002 013780130000136 SOCIEDADE FIL			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	81.902	20.000,00 D	
				047 0002 000962972000167 ASS DE PAIS E			
19/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.258.570	11,00 D	
				Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.258.571	11,00 D	
				Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.022,00 C	0,00 C
31/08/2022		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 AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	158.293,46			148.837,727247		
05/08/2022	APLICAÇÃO	45.445,05			42.648,122295	1,065581497	191.485,849542
19/08/2022	RESGATE	40.022,00			37.406,928919	1,069908735	154.078,920623
	Aplicação 25/03/2022	40.022,00			37.406,928919		
31/08/2022	SALDO ATUAL	165.381,90			154.078,920623		154.078,920623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.293,46
APLICAÇÕES (+)	45.445,05
RESGATES (-)	40.022,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.665,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.665,39
SALDO ATUAL =	165.381,90

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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 Agosto de 2022.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859