

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	a566baa1029ec7f470ee8e711ec0e6d8
Data da Entrega:	19/10/2022
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	9/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 19/10/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura: 19/10/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.397,74	58.502,76	58.502,76
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.397,74	11.357,71	11.357,71
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.397,74	11.357,71	11.357,71
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.397,74	11.357,71	11.357,71
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.397,74	11.357,71	11.357,71
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.397,74	11.357,71	11.357,71
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	47.145,05	47.145,05
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.397,74	58.502,76	58.502,76

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

SETEMBRO/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	54.964,36	51.280,00	96.284,36	0,00	96.284,36	2.782,18	63.416,08	1.070,00	60.615,00	35.669,36	0,00
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	54.964,36	51.280,00	96.284,36	0,00	96.284,36	2.782,18	63.416,08	1.070,00	60.615,00	35.669,36	0,00
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	47.964,36	39.780,00	96.284,36	0,00	96.284,36	2.782,18	63.416,08	1.070,00	60.615,00	35.669,36	0,00
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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	0,00	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	9.630,00	1.070,00	8.560,00	5.350,00	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	0,00	22.814,36	1.082,18	1.156,08	0,00	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	0,00	7.560,00	630,00	630,00	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
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.500,00	7.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
Total Geral:	92.600,00	54.964,36	51.280,00	96.284,36	0,00	96.284,36	2.782,18	63.416,08	1.070,00	60.615,00	35.669,36	0,00

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

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.397,74	ORÇAMENTÁRIA		1.070,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.397,74		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		165.381,90	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA	165.381,90		SALDO ATUAL		165.079,64
			11111190007 - BANCOS - FMDCA	165.079,64	
Total Geral dos Ingressos:		166.805,14	Total Geral dos Dispêndios:		166.805,14

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		205.381,90 D	2.795,48	178.325,05	3.097,74	90.082,71	205.079,64 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		205.381,90 D	2.795,48	178.325,05	3.097,74	90.082,71	205.079,64 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		165.381,90 D	2.795,48	126.325,05	3.097,74	78.082,71	165.079,64 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		165.381,90 D	2.795,48	126.325,05	3.097,74	78.082,71	165.079,64 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		165.381,90 D	2.795,48	126.325,05	3.097,74	78.082,71	165.079,64 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	165.381,90 D	1.397,74	114.967,34	1.700,00	66.725,00	165.079,64 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		165.381,90 D	1.397,74	114.967,34	1.700,00	66.725,00	165.079,64 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	165.381,90 D	1.397,74	114.967,34	1.700,00	66.725,00	165.079,64 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.397,74	11.357,71	1.397,74	11.357,71	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.397,74	11.357,71	1.397,74	11.357,71	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	1.397,74	11.357,71	1.397,74	11.357,71	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	1.397,74	11.357,71	1.397,74	11.357,71	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	40.000,00 D	0,00	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	1.725,50	81.043,91	2.807,68	83.844,99	119.638,38 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.718,90 C	1.725,50	66.945,05	2.807,68	69.746,13	2.801,08 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.718,90 C	1.700,00	26.725,00	2.782,18	29.526,08	2.801,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.718,90 C	1.700,00	26.725,00	2.782,18	29.526,08	2.801,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.718,90 C	1.700,00	26.725,00	2.782,18	29.526,08	2.801,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.718,90 C	1.700,00	26.725,00	2.782,18	29.526,08	2.801,08 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.718,90 C	1.700,00	26.725,00	2.782,18	29.526,08	2.801,08 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	40.220,05	25,50	40.220,05	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		26.743,90 D	2.782,18	29.526,08	0,00	0,00	29.526,08 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.743,90 D	2.782,18	29.526,08	0,00	0,00	29.526,08 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		14.743,90 D	2.782,18	17.526,08	0,00	0,00	17.526,08 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.743,90 D	2.782,18	17.526,08	0,00	0,00	17.526,08 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.743,90 D	2.782,18	17.526,08	0,00	0,00	17.526,08 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.560,00 D	1.070,00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.040,00 D	630,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.410,00 D	630,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 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		73,90 D	0,00	73,90	0,00	0,00	73,90 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.082,18	1.082,18	0,00	0,00	1.082,18 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		113.569,60 C	0,00	0,00	1.397,74	114.967,34	114.967,34 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.959,97 C	0,00	0,00	1.397,74	11.357,71	11.357,71 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.959,97 C	0,00	0,00	1.397,74	11.357,71	11.357,71 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.959,97 C	0,00	0,00	1.397,74	11.357,71	11.357,71 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9.959,97 C	0,00	0,00	1.397,74	11.357,71	11.357,71 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56.464,58 C	0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.464,58 C	0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.464,58 C	0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		56.464,58 C	0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58 C
451120200 - Repasse Recebido		56.464,58 C	0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		47.145,05 C	0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		47.145,05 C	0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		47.145,05 C	0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		47.145,05 C	0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		198.678,72 D	0,00	303.188,72	0,00	110.620,00	198.678,72 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		192.568,72 D	0,00	297.078,72	0,00	104.510,00	192.568,72 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		192.568,72 D	0,00	297.078,72	0,00	104.510,00	192.568,72 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		96.284,36 D	0,00	198.844,36	0,00	102.560,00	96.284,36 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		54.964,36 D	0,00	54.964,36	0,00	0,00	54.964,36 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		54.964,36 D	0,00	54.964,36	0,00	0,00	54.964,36 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	51.280,00	0,00	51.280,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		51.280,00 D	0,00	51.280,00	0,00	0,00	51.280,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		51.280,00 C	0,00	0,00	0,00	51.280,00	51.280,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		51.280,00 C	0,00	0,00	0,00	51.280,00	51.280,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		51.280,00 C	0,00	0,00	0,00	51.280,00	51.280,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		96.284,36 D	0,00	98.234,36	0,00	1.950,00	96.284,36 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		96.284,36 D	0,00	98.234,36	0,00	1.950,00	96.284,36 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		96.284,36 D	0,00	98.234,36	0,00	1.950,00	96.284,36 D
522920101 - Emissao de Empenhos		98.234,36 D	0,00	98.234,36	0,00	0,00	98.234,36 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.950,00 C	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 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		198.678,72 C	9.732,10	478.309,28	9.732,10	670.878,00	198.678,72 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		192.568,72 C	9.102,10	459.979,28	9.102,10	652.548,00	192.568,72 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.397,74	58.502,76	1.397,74	58.502,76	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		57.105,02 D	1.397,74	58.502,76	0,00	0,00	58.502,76 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		57.105,02 D	1.397,74	58.502,76	0,00	0,00	58.502,76 D
621110300 - Receita Patrimonial		9.959,97 D	1.397,74	11.357,71	0,00	0,00	11.357,71 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		47.145,05 D	0,00	47.145,05	0,00	0,00	47.145,05 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621200000 - RECEITA REALIZADA		57.105,02 C	0,00	0,00	1.397,74	58.502,76	58.502,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		57.105,02 C	0,00	0,00	1.397,74	58.502,76	58.502,76 C
621210300 - Receita Patrimonial		9.959,97 C	0,00	0,00	1.397,74	11.357,71	11.357,71 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		47.145,05 C	0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		192.568,72 C	7.704,36	401.476,52	7.704,36	594.045,24	192.568,72 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		96.284,36 C	3.852,18	275.495,44	3.852,18	371.779,80	96.284,36 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	0,00	149.514,36	0,00	149.514,36	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	145.414,36	0,00	145.414,36	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	145.414,36	0,00	145.414,36	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		96.284,36 C	3.852,18	125.981,08	3.852,18	222.265,44	96.284,36 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		35.650,46 C	2.782,18	65.366,08	0,00	98.234,36	32.868,28 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.088,90 C	1.070,00	60.615,00	2.782,18	63.416,08	2.801,08 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		59.545,00 C	0,00	0,00	1.070,00	60.615,00	60.615,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		96.284,36 C	3.852,18	125.981,08	3.852,18	222.265,44	96.284,36 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		96.284,36 C	3.852,18	125.981,08	3.852,18	222.265,44	96.284,36 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		96.284,36 C	3.852,18	125.981,08	3.852,18	222.265,44	96.284,36 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		37.600,46 C	2.782,18	63.416,08	0,00	98.234,36	34.818,28 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.088,90 C	1.070,00	60.615,00	2.782,18	63.416,08	2.801,08 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		59.545,00 C	0,00	0,00	1.070,00	60.615,00	60.615,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.110,00 C	630,00	18.330,00	630,00	18.330,00	6.110,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.110,00 C	630,00	18.330,00	630,00	18.330,00	6.110,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		630,00 C	630,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		5.480,00 C	0,00	0,00	630,00	6.110,00	6.110,00 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		230.406,90 D	1.397,74	114.967,34	0,00	0,00	231.804,64 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		230.406,90 D	1.397,74	114.967,34	0,00	0,00	231.804,64 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		230.406,90 D	1.397,74	114.967,34	0,00	0,00	231.804,64 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		230.406,90 D	1.397,74	114.967,34	0,00	0,00	231.804,64 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	230.406,90 D	1.397,74	114.967,34	0,00	0,00	231.804,64 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	230.406,90 D	1.397,74	114.967,34	0,00	0,00	231.804,64 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		230.406,90 C	4.507,68	236.655,49	5.905,42	351.622,83	231.804,64 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		230.406,90 C	4.507,68	236.655,49	5.905,42	351.622,83	231.804,64 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		230.406,90 C	4.507,68	236.655,49	5.905,42	351.622,83	231.804,64 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		230.406,90 C	4.507,68	236.655,49	5.905,42	351.622,83	231.804,64 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		128.012,54 C	0,00	98.234,36	1.397,74	116.917,34	129.410,28 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		128.012,54 C	0,00	98.234,36	1.397,74	116.917,34	129.410,28 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	128.012,54 C	0,00	98.234,36	1.397,74	116.917,34	129.410,28 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	128.012,54 C	0,00	98.234,36	1.397,74	116.917,34	129.410,28 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		35.650,46 C	2.782,18	71.476,08	0,00	98.234,36	32.868,28 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		35.650,46 C	2.782,18	71.476,08	0,00	98.234,36	32.868,28 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	35.650,46 C	2.782,18	71.476,08	0,00	98.234,36	32.868,28 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	35.650,46 C	2.782,18	71.476,08	0,00	98.234,36	32.868,28 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.718,90 C	1.725,50	66.945,05	2.807,68	69.746,13	2.801,08 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.718,90 C	1.700,00	66.725,00	2.782,18	69.526,08	2.801,08 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.718,90 C	1.700,00	66.725,00	2.782,18	69.526,08	2.801,08 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.718,90 C	1.700,00	66.725,00	2.782,18	69.526,08	2.801,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		65.025,00 C	0,00	0,00	1.700,00	66.725,00	66.725,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	65.025,00 C	0,00	0,00	1.700,00	66.725,00	66.725,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	65.025,00 C	0,00	0,00	1.700,00	66.725,00	66.725,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
824.776,44	824.776,44	22.940,68	1.422.015,87	22.940,68	1.422.015,87	830.051,84	830.051,84



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		205.079,64	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			119.638,38	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		29.526,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			114.967,34	
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		231.804,64	8 - CONTROLES CREDITORES			231.804,64	
Soma		665.089,08	Soma			665.089,08	
Resultado do Período						85.441,26	

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/09/2022							
30/09/2022	93000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	1.397,74	0,00	1.397,74	
				Soma:	1.397,74	0,00	1.397,74
				Total Geral:	1.397,74	0,00	1.397,74

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

SETEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
08/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
	Soma:	16,05
20/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	9,45
	Soma:	9,45
Total Geral:		25,50
Total Registros:		2

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/09/2022	090800 1	01030 01	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220583	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

SETEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/09/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
Soma:		16,05	0,00	16,05
20/09/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	630,00	9,45	620,55
20/09/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	9,45	0,00	9,45
Soma:		639,45	9,45	630,00
Total Geral:		655,50	9,45	646,05
Total Registros:		3		

Data: 20/09/2022

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

SETEMBRO/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	220,05	0,00	0,00	25,50	220,05	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	25,50	220,05	0,00	0,00	25,50	220,05	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	25,50	220,05	0,00	0,00	25,50	220,05	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: SETEMBRO/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	5.040,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			0,00	6.110,00	630,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00
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	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
103002 03/01/2022	04.0403.2123.33903900- 15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	18,90	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,90
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
822001 22/08/2022	04.0403.2123.33903900- 15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.082,18	0,00	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	630,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
Soma do Ano 2022			2.801,08	31.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.606,08
Total Geral			2.801,08	37.915,00	630,00	6.110,00	0,00	0,00	34.606,08

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Setembro 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	165.079,64	0,00	0,00	165.079,64
Soma:	165.079,64	0,00	0,00	165.079,64
Total Geral:	165.079,64	0,00	0,00	165.079,64

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



Extrato conta corrente

G333030941403740014
03/10/2022 09:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
08/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/09 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
08/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.070,00 C	0,00 C
20/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 20/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
20/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 20/09 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
20/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630,00 C	0,00 C
30/09/2022		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 SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	165.381,90			154.078,920623		
08/09/2022	RESGATE	1.070,00			994,860599	1,075527567	153.084,060024
	Aplicação 25/03/2022	1.070,00			994,860599		
20/09/2022	RESGATE	630,00			583,871527	1,079004492	152.500,188497
	Aplicação 25/03/2022	630,00			583,871527		
30/09/2022	SALDO ATUAL	165.079,64			152.500,188497		152.500,188497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.381,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.397,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.397,74
SALDO ATUAL =	165.079,64

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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, 30 de Setembro de 2022.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859