

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	3edf259bb66f102b9729476e3d0756fa
Data da Entrega:	17/11/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 21/11/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 18/11/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.323,67	59.826,43	59.826,43
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.323,67	12.681,38	12.681,38
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.323,67	12.681,38	12.681,38
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.323,67	12.681,38	12.681,38
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.323,67	12.681,38	12.681,38
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.323,67	12.681,38	12.681,38
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,67</b>	<b>59.826,43</b>	<b>59.826,43</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

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

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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>0,00</b>	<b>96.284,36</b>	<b>2.763,28</b>	<b>66.179,36</b>	<b>3.864,36</b>	<b>64.479,36</b>	<b>31.805,00</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>0,00</b>	<b>96.284,36</b>	<b>2.763,28</b>	<b>66.179,36</b>	<b>3.864,36</b>	<b>64.479,36</b>	<b>31.805,00</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>0,00</b>	<b>96.284,36</b>	<b>2.763,28</b>	<b>66.179,36</b>	<b>3.864,36</b>	<b>64.479,36</b>	<b>31.805,00</b>	<b>0,00</b>
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	10.700,00	1.070,00	9.630,00	4.280,00	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	1.063,28	2.219,36	2.164,36	2.219,36	20.595,00	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	1.260,00	630,00	630,00	6.930,00	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>0,00</b>	<b>96.284,36</b>	<b>2.763,28</b>	<b>66.179,36</b>	<b>3.864,36</b>	<b>64.479,36</b>	<b>31.805,00</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

OUTUBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.323,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.864,36</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.323,67		08 - Assistência Social	3.864,36	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25,50</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25,50</b>
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>165.079,64</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>162.538,95</b>
11111190007 - BANCOS - FMDCA	165.079,64		11111190007 - BANCOS - FMDCA	162.538,95	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>166.428,81</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>166.428,81</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		205.079,64 D	2.647,34	180.972,39	5.188,03	95.270,74	202.538,95 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		205.079,64 D	2.647,34	180.972,39	5.188,03	95.270,74	202.538,95 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		165.079,64 D	2.647,34	128.972,39	5.188,03	83.270,74	162.538,95 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		165.079,64 D	2.647,34	128.972,39	5.188,03	83.270,74	162.538,95 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		165.079,64 D	2.647,34	128.972,39	5.188,03	83.270,74	162.538,95 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	165.079,64 D	1.323,67	116.291,01	3.864,36	70.589,36	162.538,95 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		165.079,64 D	1.323,67	116.291,01	3.864,36	70.589,36	162.538,95 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	165.079,64 D	1.323,67	116.291,01	3.864,36	70.589,36	162.538,95 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.323,67	12.681,38	1.323,67	12.681,38	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.323,67	12.681,38	1.323,67	12.681,38	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	1.323,67	12.681,38	1.323,67	12.681,38	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	1.323,67	12.681,38	1.323,67	12.681,38	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		119.638,38 C	3.908,76	84.952,67	2.807,68	86.652,67	118.537,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.801,08 C	3.908,76	70.853,81	2.807,68	72.553,81	1.700,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.801,08 C	3.883,26	30.608,26	2.782,18	32.308,26	1.700,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.801,08 C	3.883,26	30.608,26	2.782,18	32.308,26	1.700,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.801,08 C	3.883,26	30.608,26	2.782,18	32.308,26	1.700,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.801,08 C	3.883,26	30.608,26	2.782,18	32.308,26	1.700,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.801,08 C	3.883,26	30.608,26	2.782,18	32.308,26	1.700,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	40.245,55	25,50	40.245,55	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	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	
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		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
<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>		29.526,08 D	2.782,18	32.308,26	18,90	18,90	32.289,36 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		29.526,08 D	2.782,18	32.308,26	18,90	18,90	32.289,36 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>		17.526,08 D	2.782,18	20.308,26	18,90	18,90	20.289,36 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		17.526,08 D	2.782,18	20.308,26	18,90	18,90	20.289,36 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		17.526,08 D	2.782,18	20.308,26	18,90	18,90	20.289,36 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.630,00 D	1.070,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00 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		5.670,00 D	630,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.040,00 D	630,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00 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	18,90	18,90	55,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.082,18 D	1.082,18	2.164,36	0,00	0,00	2.164,36 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		114.967,34 C	0,00	0,00	1.323,67	116.291,01	116.291,01 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		11.357,71 C	0,00	0,00	1.323,67	12.681,38	12.681,38 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		11.357,71 C	0,00	0,00	1.323,67	12.681,38	12.681,38 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		11.357,71 C	0,00	0,00	1.323,67	12.681,38	12.681,38 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		11.357,71 C	0,00	0,00	1.323,67	12.681,38	12.681,38 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>		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	14.654,55	492.963,83	14.654,55	685.532,55	198.678,72 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		192.568,72 C	14.654,55	474.633,83	14.654,55	667.202,55	192.568,72 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.323,67	59.826,43	1.323,67	59.826,43	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		58.502,76 D	1.323,67	59.826,43	0,00	0,00	59.826,43 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		58.502,76 D	1.323,67	59.826,43	0,00	0,00	59.826,43 D
621110300 - Receita Patrimonial		11.357,71 D	1.323,67	12.681,38	0,00	0,00	12.681,38 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	
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>58.502,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,67</b>	<b>59.826,43</b>	<b>59.826,43 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>58.502,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,67</b>	<b>59.826,43</b>	<b>59.826,43 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		11.357,71 C	0,00	0,00	1.323,67	12.681,38	12.681,38 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		47.145,05 C	0,00	0,00	0,00	47.145,05	47.145,05 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>192.568,72 C</b>	<b>13.330,88</b>	<b>414.807,40</b>	<b>13.330,88</b>	<b>607.376,12</b>	<b>192.568,72 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>96.284,36 C</b>	<b>6.665,44</b>	<b>282.160,88</b>	<b>6.665,44</b>	<b>378.445,24</b>	<b>96.284,36 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.514,36</b>	<b>0,00</b>	<b>149.514,36</b>	<b>0,00</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.414,36</b>	<b>0,00</b>	<b>145.414,36</b>	<b>0,00</b>
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	145.414,36	0,00	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>96.284,36 C</b>	<b>6.665,44</b>	<b>132.646,52</b>	<b>6.665,44</b>	<b>228.930,88</b>	<b>96.284,36 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		32.868,28 C	2.782,18	68.148,26	18,90	98.253,26	30.105,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.801,08 C	3.883,26	64.498,26	2.782,18	66.198,26	1.700,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		60.615,00 C	0,00	0,00	3.864,36	64.479,36	64.479,36 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>96.284,36 C</b>	<b>6.665,44</b>	<b>132.646,52</b>	<b>6.665,44</b>	<b>228.930,88</b>	<b>96.284,36 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>96.284,36 C</b>	<b>6.665,44</b>	<b>132.646,52</b>	<b>6.665,44</b>	<b>228.930,88</b>	<b>96.284,36 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>96.284,36 C</b>	<b>6.665,44</b>	<b>132.646,52</b>	<b>6.665,44</b>	<b>228.930,88</b>	<b>96.284,36 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		34.818,28 C	2.782,18	66.198,26	18,90	98.253,26	32.055,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.801,08 C	3.883,26	64.498,26	2.782,18	66.198,26	1.700,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		60.615,00 C	0,00	0,00	3.864,36	64.479,36	64.479,36 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.950,00 D	0,00	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>0,00</b>	<b>18.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.330,00</b>	<b>6.110,00 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.110,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.330,00</b>	<b>6.110,00 C</b>
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		0,00	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		6.110,00 C	0,00	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00 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>231.804,64 D</b>	<b>1.323,67</b>	<b>116.291,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.128,31 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>231.804,64 D</b>	<b>1.323,67</b>	<b>116.291,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.128,31 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>231.804,64 D</b>	<b>1.323,67</b>	<b>116.291,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.128,31 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>231.804,64 D</b>	<b>1.323,67</b>	<b>116.291,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.128,31 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>231.804,64 D</b>	<b>1.323,67</b>	<b>116.291,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.128,31 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	231.804,64 D	1.323,67	116.291,01	0,00	0,00	233.128,31 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>231.804,64 C</b>	<b>6.690,94</b>	<b>243.346,43</b>	<b>8.014,61</b>	<b>359.637,44</b>	<b>233.128,31 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>231.804,64 C</b>	<b>6.690,94</b>	<b>243.346,43</b>	<b>8.014,61</b>	<b>359.637,44</b>	<b>233.128,31 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>231.804,64 C</b>	<b>6.690,94</b>	<b>243.346,43</b>	<b>8.014,61</b>	<b>359.637,44</b>	<b>233.128,31 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		231.804,64 C	6.690,94	243.346,43	8.014,61	359.637,44	233.128,31 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		129.410,28 C	0,00	98.234,36	1.323,67	118.241,01	130.733,95 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		129.410,28 C	0,00	98.234,36	1.323,67	118.241,01	130.733,95 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	129.410,28 C	0,00	98.234,36	1.323,67	118.241,01	130.733,95 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	129.410,28 C	0,00	98.234,36	1.323,67	118.241,01	130.733,95 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		32.868,28 C	2.782,18	74.258,26	18,90	98.253,26	30.105,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		32.868,28 C	2.782,18	74.258,26	18,90	98.253,26	30.105,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	32.868,28 C	2.782,18	74.258,26	18,90	98.253,26	30.105,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	32.868,28 C	2.782,18	74.258,26	18,90	98.253,26	30.105,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.801,08 C	3.908,76	70.853,81	2.807,68	72.553,81	1.700,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.801,08 C	3.883,26	70.608,26	2.782,18	72.308,26	1.700,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.801,08 C	3.883,26	70.608,26	2.782,18	72.308,26	1.700,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.801,08 C	3.883,26	70.608,26	2.782,18	72.308,26	1.700,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		66.725,00 C	0,00	0,00	3.864,36	70.589,36	70.589,36 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	66.725,00 C	0,00	0,00	3.864,36	70.589,36	70.589,36 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	66.725,00 C	0,00	0,00	3.864,36	70.589,36	70.589,36 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
830.051,84	830.051,84	32.007,44	1.454.023,31	32.007,44	1.454.023,31	832.921,77	832.921,77



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		202.538,95	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			118.537,30	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		32.289,36	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			116.291,01	
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		233.128,31	8 - CONTROLES CREDORES			233.128,31	
<b>Soma</b>		<b>666.635,34</b>	<b>Soma</b>			<b>666.635,34</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>84.001,65</b>	

*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>31/10/2022</b>							
31/10/2022	10310 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	1.323,67	0,00	1.323,67	
				<b>Soma:</b>	<b>1.323,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,67</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>1.323,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,67</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 Receita Extra

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Valor
14/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	9,45
	<b>Soma:</b>	<b>9,45</b>
18/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
	<b>Soma:</b>	<b>16,05</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25,50</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>2</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2022	100700 1	08220 01	22/08/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	1402022	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.082,18	0,00	1.082,18
<b>Soma:</b>							<b>1.082,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,18</b>
14/10/2022	101400 1	08310 01	31/08/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202201385	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
<b>Soma:</b>							<b>630,00</b>	<b>9,45</b>	<b>620,55</b>
18/10/2022	101800 1	01030 01	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220651	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA 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>
26/10/2022	102600 1	08220 02	22/08/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	1852022	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.082,18	0,00	1.082,18
<b>Soma:</b>							<b>1.082,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,18</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.864,36</b>	<b>25,50</b>	<b>3.838,86</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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
14/10/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	9,45	0,00	9,45
	<b>Soma:</b>	<b>9,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9,45</b>
18/10/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
	<b>Soma:</b>	<b>16,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16,05</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>2</b>		

Data: 18/10/2022

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 ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/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	245,55	0,00	0,00	25,50	245,55	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>245,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>245,55</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>245,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>245,55</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: OUTUBRO/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	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
103002 03/01/2022	04.0403.2123.33903900- 15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	945,00	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
831001 31/08/2022	04.0403.2123.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>1.700,00</b>	<b>30.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.805,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.700,00</b>	<b>36.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.805,00</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



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Outubro 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	162.538,95	0,00	0,00	162.538,95
<b>Soma:</b>	<b>162.538,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.538,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>162.538,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.538,95</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato de Conta Corrente

G3320308342048831  
03/11/2022 08:51:00

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 07/10 0835 12617-9 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	1.082,18 D	
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.082,18 C	0,00 C
14/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 14/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
14/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 14/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
14/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630,00 C	0,00 C
18/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
18/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
18/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.070,00 C	0,00 C
26/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 26/10 0835 12617-9 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	1.082,18 D	
26/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.082,18 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	165.079,64			152.500,188497		
07/10/2022	RESGATE	1.082,18			997,702363	1,084672183	151.502,486134
	Aplicação 25/03/2022	1.082,18			997,702363		
14/10/2022	RESGATE	630,00			579,879806	1,086432039	150.922,606328
	Aplicação 25/03/2022	630,00			579,879806		
18/10/2022	RESGATE	1.070,00			984,081150	1,087308704	149.938,525178
	Aplicação 25/03/2022	1.070,00			984,081150		
26/10/2022	RESGATE	1.082,18			992,875815	1,089944970	148.945,649363
	Aplicação 25/03/2022	1.082,18			992,875815		
31/10/2022	SALDO ATUAL	162.538,95			148.945,649363		148.945,649363

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.079,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.864,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.323,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.323,67
SALDO ATUAL =	162.538,95

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 Outubro de 2022.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859