

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	5d347acd04dbcac947d96ed7cccdc647
Data da Entrega:	16/12/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 23/12/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 16/12/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.309,75	61.136,18	61.136,18
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.309,75	13.991,13	13.991,13
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.309,75	13.991,13	13.991,13
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.309,75	13.991,13	13.991,13
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.309,75	13.991,13	13.991,13
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.309,75	13.991,13	13.991,13
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	1.309,75	61.136,18	61.136,18

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

NOVEMBRO/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	55.279,43	51.280,00	96.599,43	195,07	96.479,43	1.895,07	68.074,43	1.700,00	66.179,36	30.300,07	120,00
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	55.279,43	51.280,00	96.599,43	195,07	96.479,43	1.895,07	68.074,43	1.700,00	66.179,36	30.300,07	120,00
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	1.700,00	67.879,36	1.700,00	66.179,36	30.105,00	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	11.770,00	1.070,00	10.700,00	3.210,00	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	0,00	2.219,36	0,00	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	1.890,00	630,00	1.260,00	6.300,00	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	7.315,07	11.500,00	315,07	195,07	195,07	195,07	195,07	0,00	0,00	195,07	120,00
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	7.315,07	8.000,00	315,07	195,07	195,07	195,07	195,07	0,00	0,00	195,07	120,00
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	55.279,43	51.280,00	96.599,43	195,07	96.479,43	1.895,07	68.074,43	1.700,00	66.179,36	30.300,07	120,00

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

Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.309,75	ORÇAMENTÁRIA		1.700,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.309,75		08 - Assistência Social	1.700,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		162.538,95	SALDO ATUAL		162.148,70
11111190007 - BANCOS - FMDCA	162.538,95		11111190007 - BANCOS - FMDCA	162.148,70	
Total Geral dos Ingressos:		163.874,20	Total Geral dos Dispêndios:		163.874,20

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		202.538,95 D	2.619,50	183.591,89	3.009,75	98.280,49	202.148,70 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		202.538,95 D	2.619,50	183.591,89	3.009,75	98.280,49	202.148,70 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		162.538,95 D	2.619,50	131.591,89	3.009,75	86.280,49	162.148,70 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		162.538,95 D	2.619,50	131.591,89	3.009,75	86.280,49	162.148,70 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		162.538,95 D	2.619,50	131.591,89	3.009,75	86.280,49	162.148,70 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	162.538,95 D	1.309,75	117.600,76	1.700,00	72.289,36	162.148,70 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		162.538,95 D	1.309,75	117.600,76	1.700,00	72.289,36	162.148,70 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	162.538,95 D	1.309,75	117.600,76	1.700,00	72.289,36	162.148,70 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.309,75	13.991,13	1.309,75	13.991,13	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.309,75	13.991,13	1.309,75	13.991,13	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	1.309,75	13.991,13	1.309,75	13.991,13	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	1.309,75	13.991,13	1.309,75	13.991,13	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		118.537,30 C	1.725,50	86.678,17	1.920,57	88.573,24	118.732,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.700,00 C	1.725,50	72.579,31	1.920,57	74.474,38	1.895,07 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.700,00 C	1.700,00	32.308,26	1.895,07	34.203,33	1.895,07 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.700,00 C	1.700,00	32.308,26	1.895,07	34.203,33	1.895,07 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.700,00 C	1.700,00	32.308,26	1.895,07	34.203,33	1.895,07 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.700,00 C	1.700,00	32.308,26	1.895,07	34.203,33	1.895,07 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.700,00 C	1.700,00	32.308,26	1.895,07	34.203,33	1.895,07 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	40.271,05	25,50	40.271,05	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	271,05	25,50	271,05	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	271,05	25,50	271,05	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	271,05	25,50	271,05	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	271,05	25,50	271,05	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	271,05	25,50	271,05	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		32.289,36 D	1.895,07	34.203,33	0,00	18,90	34.184,43 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.289,36 D	1.895,07	34.203,33	0,00	18,90	34.184,43 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		20.289,36 D	1.895,07	22.203,33	0,00	18,90	22.184,43 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.289,36 D	1.895,07	22.203,33	0,00	18,90	22.184,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		20.289,36 D	1.895,07	22.203,33	0,00	18,90	22.184,43 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.700,00 D	1.070,00	11.770,00	0,00	0,00	11.770,00 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		6.300,00 D	630,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.670,00 D	630,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 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		55,00 D	0,00	73,90	0,00	18,90	55,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.164,36 D	195,07	2.359,43	0,00	0,00	2.359,43 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		116.291,01 C	0,00	0,00	1.309,75	117.600,76	117.600,76 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.681,38 C	0,00	0,00	1.309,75	13.991,13	13.991,13 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.681,38 C	0,00	0,00	1.309,75	13.991,13	13.991,13 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.681,38 C	0,00	0,00	1.309,75	13.991,13	13.991,13 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.681,38 C	0,00	0,00	1.309,75	13.991,13	13.991,13 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	510,14	303.698,86	0,00	110.620,00	199.188,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		192.568,72 D	510,14	297.588,86	0,00	104.510,00	193.078,86 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		192.568,72 D	510,14	297.588,86	0,00	104.510,00	193.078,86 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		96.284,36 D	315,07	199.159,43	0,00	102.560,00	96.599,43 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	315,07	55.279,43	0,00	0,00	55.279,43 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		54.964,36 D	315,07	55.279,43	0,00	0,00	55.279,43 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	195,07	98.429,43	0,00	1.950,00	96.479,43 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		96.284,36 D	195,07	98.429,43	0,00	1.950,00	96.479,43 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		96.284,36 D	195,07	98.429,43	0,00	1.950,00	96.479,43 D
522920101 - Emissao de Empenhos		98.234,36 D	195,07	98.429,43	0,00	0,00	98.429,43 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	8.694,96	501.658,79	9.205,10	694.737,65	199.188,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		192.568,72 C	8.694,96	483.328,79	9.205,10	676.407,65	193.078,86 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.309,75	61.136,18	1.309,75	61.136,18	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		59.826,43 D	1.309,75	61.136,18	0,00	0,00	61.136,18 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		59.826,43 D	1.309,75	61.136,18	0,00	0,00	61.136,18 D
621110300 - Receita Patrimonial		12.681,38 D	1.309,75	13.991,13	0,00	0,00	13.991,13 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		59.826,43 C	0,00	0,00	1.309,75	61.136,18	61.136,18 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		59.826,43 C	0,00	0,00	1.309,75	61.136,18	61.136,18 C
621210300 - Receita Patrimonial		12.681,38 C	0,00	0,00	1.309,75	13.991,13	13.991,13 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	7.385,21	422.192,61	7.895,35	615.271,47	193.078,86 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		96.284,36 C	3.790,14	285.951,02	4.105,21	382.550,45	96.599,43 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	195,07	149.709,43	315,07	149.829,43	120,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	195,07	145.609,43	315,07	145.729,43	120,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	195,07	145.609,43	315,07	145.729,43	120,00 C
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	3.595,07	136.241,59	3.790,14	232.721,02	96.479,43 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		30.105,00 C	1.895,07	70.043,33	195,07	98.448,33	28.405,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.700,00 C	1.700,00	66.198,26	1.895,07	68.093,33	1.895,07 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		64.479,36 C	0,00	0,00	1.700,00	66.179,36	66.179,36 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		96.284,36 C	3.595,07	136.241,59	3.790,14	232.721,02	96.479,43 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		96.284,36 C	3.595,07	136.241,59	3.790,14	232.721,02	96.479,43 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		96.284,36 C	3.595,07	136.241,59	3.790,14	232.721,02	96.479,43 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		32.055,00 C	1.895,07	68.093,33	195,07	98.448,33	30.355,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.700,00 C	1.700,00	66.198,26	1.895,07	68.093,33	1.895,07 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		64.479,36 C	0,00	0,00	1.700,00	66.179,36	66.179,36 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	0,00	18.330,00	0,00	18.330,00	6.110,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.110,00 C	0,00	18.330,00	0,00	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		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
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		233.128,31 D	1.309,75	117.600,76	0,00	0,00	234.438,06 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		233.128,31 D	1.309,75	117.600,76	0,00	0,00	234.438,06 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		233.128,31 D	1.309,75	117.600,76	0,00	0,00	234.438,06 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		233.128,31 D	1.309,75	117.600,76	0,00	0,00	234.438,06 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	233.128,31 D	1.309,75	117.600,76	0,00	0,00	234.438,06 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	233.128,31 D	1.309,75	117.600,76	0,00	0,00	234.438,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		233.128,31 C	3.815,64	247.162,07	5.125,39	364.762,83	234.438,06 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		233.128,31 C	3.815,64	247.162,07	5.125,39	364.762,83	234.438,06 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		233.128,31 C	3.815,64	247.162,07	5.125,39	364.762,83	234.438,06 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		233.128,31 C	3.815,64	247.162,07	5.125,39	364.762,83	234.438,06 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		130.733,95 C	195,07	98.429,43	1.309,75	119.550,76	131.848,63 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		130.733,95 C	195,07	98.429,43	1.309,75	119.550,76	131.848,63 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	130.733,95 C	195,07	98.429,43	1.309,75	119.550,76	131.848,63 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	130.733,95 C	195,07	98.429,43	1.309,75	119.550,76	131.848,63 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		30.105,00 C	1.895,07	76.153,33	195,07	98.448,33	28.405,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		30.105,00 C	1.895,07	76.153,33	195,07	98.448,33	28.405,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	30.105,00 C	1.895,07	76.153,33	195,07	98.448,33	28.405,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.105,00 C	1.895,07	76.153,33	195,07	98.448,33	28.405,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.700,00 C	1.725,50	72.579,31	1.920,57	74.474,38	1.895,07 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.700,00 C	1.700,00	72.308,26	1.895,07	74.203,33	1.895,07 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.700,00 C	1.700,00	72.308,26	1.895,07	74.203,33	1.895,07 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.700,00 C	1.700,00	72.308,26	1.895,07	74.203,33	1.895,07 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	271,05	25,50	271,05	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	25,50	271,05	25,50	271,05	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	25,50	271,05	25,50	271,05	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		70.589,36 C	0,00	0,00	1.700,00	72.289,36	72.289,36 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	70.589,36 C	0,00	0,00	1.700,00	72.289,36	72.289,36 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	70.589,36 C	0,00	0,00	1.700,00	72.289,36	72.289,36 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
832.921,77	832.921,77	20.570,56	1.474.593,87	20.570,56	1.474.593,87	837.556,23	837.556,23



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		202.148,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			118.732,37	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		34.184,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			117.600,76	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		199.188,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			199.188,86	
7 - CONTROLES DEVEDORES		234.438,06	8 - CONTROLES CREDITORES			234.438,06	
Soma		669.960,05	Soma			669.960,05	
Resultado do Período						83.416,33	

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	
30/11/2022							
30/11/2022	11300 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	1.309,75	0,00	1.309,75	
				Soma:	1.309,75	0,00	1.309,75
				Total Geral:	1.309,75	0,00	1.309,75

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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
08/11/2022	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)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2022	110800 1	08310 01	31/08/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202201552	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
08/11/2022	110800 2	01030 01	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220731	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
Soma:							1.700,00	25,50	1.674,50
Total Geral:							1.700,00	25,50	1.674,50
Qtd de Pagamentos:							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

Relação de Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/11/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
Soma:		25,50	0,00	25,50
Total Geral:		25,50	0,00	25,50
Total Registros:		1		

Data: 08/11/2022

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

NOVEMBRO/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	271,05	0,00	0,00	25,50	271,05	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	25,50	271,05	0,00	0,00	25,50	271,05	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	25,50	271,05	0,00	0,00	25,50	271,05	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: NOVEMBRO/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	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			0,00	6.110,00	0,00	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	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
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
831001 31/08/2022	04.0403.2123.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
1108001 08/11/2022	04.0403.2124.33903900- 15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,07
Soma do Ano 2022			1.895,07	7.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,07
Total Geral			1.895,07	13.165,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	8.950,07

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

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 28.265.648/0001-09

NOVEMBRO/2022

DECRETO 179/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 315,07
(TREZENTOS E QUINZE REAIS E SETE 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	
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315,07
Soma da Ação:	315,07
Soma da Unidade:	315,07
Total Geral:	315,07

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:

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de novembro 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	162.148,70	0,00	0,00	162.148,70
Soma:	162.148,70	0,00	0,00	162.148,70
Total Geral:	162.148,70	0,00	0,00	162.148,70

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051111024776009
05/12/2022 11:24:11

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	162.538,95			148.945,649363		
08/11/2022	RESGATE	1.700,00			1.554,691135	1,093464780	147.390,958228
	Aplicação 25/03/2022	1.700,00			1.554,691135		
30/11/2022	SALDO ATUAL	162.148,70			147.390,958228		147.390,958228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.538,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.309,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.309,75
SALDO ATUAL =	162.148,70

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
08/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
08/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
08/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
08/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
08/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
08/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
30/11/2022		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

G333051111024776009
05/12/2022 11:24:11

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	162.538,95			148.945,649363		
08/11/2022	RESGATE	1.700,00			1.554,691135	1,093464780	147.390,958228
	Aplicação 25/03/2022	1.700,00			1.554,691135		
30/11/2022	SALDO ATUAL	162.148,70			147.390,958228		147.390,958228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.538,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.309,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.309,75
SALDO ATUAL =	162.148,70

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
08/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
08/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
08/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
30/11/2022		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

G333051111024776009
05/12/2022 11:24:11

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	162.538,95			148.945,649363		
08/11/2022	RESGATE	1.700,00			1.554,691135	1,093464780	147.390,958228
	Aplicação 25/03/2022	1.700,00			1.554,691135		
30/11/2022	SALDO ATUAL	162.148,70			147.390,958228		147.390,958228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.538,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.309,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.309,75
SALDO ATUAL =	162.148,70

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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 Novembro de 2022.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859