

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	0b233e18fe6f603c7f009cc0d4cdc7f6
Data da Entrega:	26/01/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 27/01/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 26/01/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.431,25	62.567,43	62.567,43
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.431,25	15.422,38	15.422,38
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.431,25	15.422,38	15.422,38
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.431,25	15.422,38	15.422,38
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.431,25	15.422,38	15.422,38
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.431,25	15.422,38	15.422,38
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>1.431,25</b>	<b>62.567,43</b>	<b>62.567,43</b>

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

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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>55.279,43</b>	<b>51.280,00</b>	<b>96.599,43</b>	<b>0,00</b>	<b>96.479,43</b>	<b>21.350,00</b>	<b>89.424,43</b>	<b>3.595,07</b>	<b>69.774,43</b>	<b>26.705,00</b>	<b>120,00</b>
<b>0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>92.600,00</b>	<b>55.279,43</b>	<b>51.280,00</b>	<b>96.599,43</b>	<b>0,00</b>	<b>96.479,43</b>	<b>21.350,00</b>	<b>89.424,43</b>	<b>3.595,07</b>	<b>69.774,43</b>	<b>26.705,00</b>	<b>120,00</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>21.350,00</b>	<b>89.229,36</b>	<b>3.400,00</b>	<b>69.579,36</b>	<b>26.705,00</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	12.840,00	2.140,00	12.840,00	1.070,00	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	19.650,00	21.869,36	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	2.520,00	1.260,00	2.520,00	5.040,00	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>7.315,07</b>	<b>11.500,00</b>	<b>315,07</b>	<b>0,00</b>	<b>195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>195,07</b>	<b>195,07</b>	<b>195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</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	7.315,07	8.000,00	315,07	0,00	195,07	0,00	195,07	195,07	195,07	0,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>92.600,00</b>	<b>55.279,43</b>	<b>51.280,00</b>	<b>96.599,43</b>	<b>0,00</b>	<b>96.479,43</b>	<b>21.350,00</b>	<b>89.424,43</b>	<b>3.595,07</b>	<b>69.774,43</b>	<b>26.705,00</b>	<b>120,00</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

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.431,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.595,07</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.431,25		08 - Assistência Social	3.595,07	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	51,00		21881010402 - Irrf - Serviços	51,00	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>162.148,70</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>159.984,88</b>
11111190007 - BANCOS - FMDCA	162.148,70		11111190007 - BANCOS - FMDCA	159.984,88	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>163.630,95</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>163.630,95</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		202.148,70 D	2.862,50	186.454,39	45.026,32	143.306,81	159.984,88 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		202.148,70 D	2.862,50	186.454,39	45.026,32	143.306,81	159.984,88 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		162.148,70 D	2.862,50	134.454,39	5.026,32	91.306,81	159.984,88 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		162.148,70 D	2.862,50	134.454,39	5.026,32	91.306,81	159.984,88 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		162.148,70 D	2.862,50	134.454,39	5.026,32	91.306,81	159.984,88 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	162.148,70 D	1.431,25	119.032,01	3.595,07	75.884,43	159.984,88 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		162.148,70 D	1.431,25	119.032,01	3.595,07	75.884,43	159.984,88 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	162.148,70 D	1.431,25	119.032,01	3.595,07	75.884,43	159.984,88 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.431,25	15.422,38	1.431,25	15.422,38	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.431,25	15.422,38	1.431,25	15.422,38	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	1.431,25	15.422,38	1.431,25	15.422,38	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	1.431,25	15.422,38	1.431,25	15.422,38	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		40.000,00 D	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		40.000,00 D	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		40.000,00 D	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	40.000,00 D	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		118.732,37 C	23.296,07	109.974,24	41.051,00	129.624,24	136.487,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.895,07 C	23.296,07	95.875,38	41.051,00	115.525,38	19.650,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.895,07 C	23.245,07	55.553,33	41.000,00	75.203,33	19.650,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.895,07 C	23.245,07	55.553,33	41.000,00	75.203,33	19.650,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.895,07 C	23.245,07	55.553,33	41.000,00	75.203,33	19.650,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.895,07 C	23.245,07	55.553,33	41.000,00	75.203,33	19.650,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.895,07 C	23.245,07	55.553,33	41.000,00	75.203,33	19.650,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	51,00	40.322,05	51,00	40.322,05	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	51,00	322,05	51,00	322,05	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51,00	322,05	51,00	322,05	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	51,00	322,05	51,00	322,05	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	51,00	322,05	51,00	322,05	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	51,00	322,05	51,00	322,05	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	
<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>		34.184,43 D	81.000,00	115.203,33	19.650,00	19.668,90	95.534,43 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		34.184,43 D	41.000,00	75.203,33	19.650,00	19.668,90	55.534,43 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>		22.184,43 D	41.000,00	63.203,33	19.650,00	19.668,90	43.534,43 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		22.184,43 D	41.000,00	63.203,33	19.650,00	19.668,90	43.534,43 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		22.184,43 D	41.000,00	63.203,33	19.650,00	19.668,90	43.534,43 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		11.770,00 D	1.070,00	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00 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		6.930,00 D	630,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.300,00 D	630,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		630,00 D	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	39.300,00	39.300,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00 D
332313200 - Serviços Bancários		55,00 D	0,00	73,90	0,00	18,90	55,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.359,43 D	0,00	2.359,43	0,00	0,00	2.359,43 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
353110100 - Contribuições		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		117.600,76 C	0,00	0,00	1.431,25	119.032,01	119.032,01 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		13.991,13 C	0,00	0,00	1.431,25	15.422,38	15.422,38 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		13.991,13 C	0,00	0,00	1.431,25	15.422,38	15.422,38 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		13.991,13 C	0,00	0,00	1.431,25	15.422,38	15.422,38 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		13.991,13 C	0,00	0,00	1.431,25	15.422,38	15.422,38 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		199.188,86 D	0,00	303.698,86	0,00	110.620,00	199.188,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		193.078,86 D	0,00	297.588,86	0,00	104.510,00	193.078,86 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		193.078,86 D	0,00	297.588,86	0,00	104.510,00	193.078,86 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		96.599,43 D	0,00	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		55.279,43 D	0,00	55.279,43	0,00	0,00	55.279,43 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		55.279,43 D	0,00	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		96.479,43 D	0,00	98.429,43	0,00	1.950,00	96.479,43 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		96.479,43 D	0,00	98.429,43	0,00	1.950,00	96.479,43 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		96.479,43 D	0,00	98.429,43	0,00	1.950,00	96.479,43 D
522920101 - Emissao de Empenhos		98.429,43 D	0,00	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		199.188,86 C	129.921,39	631.580,18	129.921,39	824.659,04	199.188,86 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		193.078,86 C	129.921,39	613.250,18	129.921,39	806.329,04	193.078,86 C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	1.431,25	62.567,43	1.431,25	62.567,43	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		61.136,18 D	1.431,25	62.567,43	0,00	0,00	62.567,43 D
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		61.136,18 D	1.431,25	62.567,43	0,00	0,00	62.567,43 D
621110300 - Receita Patrimonial		13.991,13 D	1.431,25	15.422,38	0,00	0,00	15.422,38 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		47.145,05 D	0,00	47.145,05	0,00	0,00	47.145,05 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		61.136,18 C	0,00	0,00	1.431,25	62.567,43	62.567,43 C
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		61.136,18 C	0,00	0,00	1.431,25	62.567,43	62.567,43 C
621210300 - Receita Patrimonial		13.991,13 C	0,00	0,00	1.431,25	15.422,38	15.422,38 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>		193.078,86 C	128.490,14	550.682,75	128.490,14	743.761,61	193.078,86 C
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		96.599,43 C	64.245,07	350.196,09	64.245,07	446.795,52	96.599,43 C
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		120,00 C	0,00	149.709,43	0,00	149.829,43	120,00 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		120,00 C	0,00	145.609,43	0,00	145.729,43	120,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		120,00 C	0,00	145.609,43	0,00	145.729,43	120,00 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		96.479,43 C	64.245,07	200.486,66	64.245,07	296.966,09	96.479,43 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		28.405,00 C	41.000,00	111.043,33	19.650,00	118.098,33	7.055,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.895,07 C	23.245,07	89.443,33	41.000,00	109.093,33	19.650,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		66.179,36 C	0,00	0,00	3.595,07	69.774,43	69.774,43 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		96.479,43 C	64.245,07	200.486,66	64.245,07	296.966,09	96.479,43 C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		96.479,43 C	64.245,07	200.486,66	64.245,07	296.966,09	96.479,43 C
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		96.479,43 C	64.245,07	200.486,66	64.245,07	296.966,09	96.479,43 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		30.355,00 C	41.000,00	109.093,33	19.650,00	118.098,33	9.005,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.895,07 C	23.245,07	89.443,33	41.000,00	109.093,33	19.650,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		66.179,36 C	0,00	0,00	3.595,07	69.774,43	69.774,43 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>		6.110,00 C	0,00	18.330,00	0,00	18.330,00	6.110,00 C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		234.438,06 D	1.431,25	119.032,01	0,00	0,00	235.869,31 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		234.438,06 D	1.431,25	119.032,01	0,00	0,00	235.869,31 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		234.438,06 D	1.431,25	119.032,01	0,00	0,00	235.869,31 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		234.438,06 D	1.431,25	119.032,01	0,00	0,00	235.869,31 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	234.438,06 D	1.431,25	119.032,01	0,00	0,00	235.869,31 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	234.438,06 D	1.431,25	119.032,01	0,00	0,00	235.869,31 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		234.438,06 C	64.296,07	311.458,14	65.727,32	430.490,15	235.869,31 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		234.438,06 C	64.296,07	311.458,14	65.727,32	430.490,15	235.869,31 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		234.438,06 C	64.296,07	311.458,14	65.727,32	430.490,15	235.869,31 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		234.438,06 C	64.296,07	311.458,14	65.727,32	430.490,15	235.869,31 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		131.848,63 C	0,00	98.429,43	1.431,25	120.982,01	133.279,88 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		131.848,63 C	0,00	98.429,43	1.431,25	120.982,01	133.279,88 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	131.848,63 C	0,00	98.429,43	1.431,25	120.982,01	133.279,88 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	131.848,63 C	0,00	98.429,43	1.431,25	120.982,01	133.279,88 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		28.405,00 C	41.000,00	117.153,33	19.650,00	118.098,33	7.055,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		28.405,00 C	41.000,00	117.153,33	19.650,00	118.098,33	7.055,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	28.405,00 C	41.000,00	117.153,33	19.650,00	118.098,33	7.055,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.405,00 C	41.000,00	117.153,33	19.650,00	118.098,33	7.055,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.895,07 C	23.296,07	95.875,38	41.051,00	115.525,38	19.650,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.895,07 C	23.245,07	95.553,33	41.000,00	115.203,33	19.650,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.895,07 C	23.245,07	95.553,33	41.000,00	115.203,33	19.650,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.895,07 C	23.245,07	95.553,33	41.000,00	115.203,33	19.650,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	51,00	322,05	51,00	322,05	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	51,00	322,05	51,00	322,05	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	51,00	322,05	51,00	322,05	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		72.289,36 C	0,00	0,00	3.595,07	75.884,43	75.884,43 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	72.289,36 C	0,00	0,00	3.595,07	75.884,43	75.884,43 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	72.289,36 C	0,00	0,00	3.595,07	75.884,43	75.884,43 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
837.556,23	837.556,23	302.807,28	1.777.401,15	302.807,28	1.777.401,15	859.604,91	859.604,91

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	159.984,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	136.487,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.534,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	119.032,01
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	235.869,31	8 - CONTROLES CREDITORES	235.869,31
<b>Soma</b>	<b>690.577,48</b>	<b>Soma</b>	<b>690.577,48</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>23.497,58</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>30/12/2022</b>							
30/12/2022	12300 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	1.431,25	0,00	1.431,25	
				<b>Soma:</b>	<b>1.431,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,25</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>1.431,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,25</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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
02/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
		<b>Soma: 25,50</b>
23/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
		<b>Soma: 16,05</b>
26/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	9,45
		<b>Soma: 9,45</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>51,00</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>3</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)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2022	120200 1	01030 01	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220810	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
02/12/2022	120200 2	08310 01	31/08/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20221706	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
<b>Soma:</b>							<b>1.700,00</b>	<b>25,50</b>	<b>1.674,50</b>
23/12/2022	122300 1	01030 01	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220917	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
<b>Soma:</b>							<b>1.070,00</b>	<b>16,05</b>	<b>1.053,95</b>
26/12/2022	122600 1	08310 01	31/08/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20221894	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
<b>Soma:</b>							<b>630,00</b>	<b>9,45</b>	<b>620,55</b>
29/12/2022	122900 1	110800 1	08/11/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	2002022	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	195,07	0,00	195,07
<b>Soma:</b>							<b>195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>195,07</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.595,07</b>	<b>51,00</b>	<b>3.544,07</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>5</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE  
Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
	<b>Soma:</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>
23/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
	<b>Soma:</b>	<b>16,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16,05</b>
26/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	9,45	0,00	9,45
	<b>Soma:</b>	<b>9,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9,45</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>3</b>		

Data: 26/12/2022

*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

DEZEMBRO/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	51,00	322,05	0,00	0,00	51,00	322,05	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>322,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>322,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>322,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>322,05</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: 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	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
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	19.650,00	0,00	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	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>19.650,00</b>	<b>7.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.705,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>19.650,00</b>	<b>13.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.705,00</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 Dezembro 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	160.179,95	195,07	0,00	159.984,88
<b>Soma:</b>	<b>160.179,95</b>	<b>195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>159.984,88</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>160.179,95</b>	<b>195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>159.984,88</b>

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



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 02/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 02/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 02/12 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 02/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
23/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 23/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
23/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 23/12 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.070,00 C	0,00 C
26/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 26/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
26/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 26/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630,00 C	0,00 C
31/12/2022		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 DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	162.148,70			147.390,958228		
02/12/2022	RESGATE	1.700,00			1.544,023446	1,101019550	145.846,934782
	Aplicação 25/03/2022	1.700,00			1.544,023446		
23/12/2022	RESGATE	1.070,00			965,949361	1,107718524	144.880,985421
	Aplicação 25/03/2022	1.070,00			965,949361		
26/12/2022	RESGATE	630,00			568,507556	1,108164691	144.312,477865
	Aplicação 25/03/2022	630,00			568,507556		
30/12/2022	SALDO ATUAL	160.179,95			144.312,477865		144.312,477865

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.148,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.431,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.431,25
SALDO ATUAL =	160.179,95

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Conta: 1111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação da Conta 1111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

160.179,95

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

29/12/2022 VALOR A SER REGULARIZADO NO MES SEGUINTE 12

195,07

Total: 195,07

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

159.984,88

Data: 31/12/2022

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