

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f755567d4b47184d8246ba4d4ccaa35a
Data da Entrega:	07/07/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 21/07/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 07/07/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74

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

JUNHO/2023

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	103.600,00	41.043,80	41.043,80	103.600,00	42.110,00	100.880,66	44.493,65	69.071,26	4.299,54	24.600,61	76.280,05	2.719,34
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	103.600,00	41.043,80	41.043,80	103.600,00	42.110,00	100.880,66	44.493,65	69.071,26	4.299,54	24.600,61	76.280,05	2.719,34
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.100,00	40.043,80	38.043,80	95.100,00	42.110,00	92.880,66	44.493,65	69.071,26	4.299,54	24.600,61	68.280,05	2.219,34
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	0,00	6.121,50	0,00	6.121,50	1.749,00	6.121,50	0,00	878,50
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	1.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.043,80	956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	38.000,00	1.000,00	57.000,00	42.110,00	56.715,36	42.133,00	48.749,86	189,89	6.639,86	50.075,50	284,64
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	543,80	0,00	10.543,80	0,00	10.543,80	860,65	5.199,90	860,65	4.339,25	6.204,55	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	10.500,00	1.000,00	3.000,00	8.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	500,00
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	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	103.600,00	41.043,80	41.043,80	103.600,00	42.110,00	100.880,66	44.493,65	69.071,26	4.299,54	24.600,61	76.280,05	2.719,34

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

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.039,57	ORÇAMENTÁRIA		4.299,54
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.039,57		08 - Assistência Social	4.299,54	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.121,47
21881010402 - Irrf - Serviços	51,47		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.070,00	
			21881010402 - Irrf - Serviços	51,47	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		125.741,98	SALDO ATUAL		121.412,01
11111509907 - BANCOS - FMDCA	125.741,98		11111509907 - BANCOS - FMDCA	121.412,01	
Total Geral dos Ingressos:		126.833,02	Total Geral dos Dispêndios:		126.833,02

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		125.741,98 D	6.409,11	233.727,80	10.739,08	272.300,67	121.412,01 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		125.741,98 D	6.409,11	233.727,80	10.739,08	272.300,67	121.412,01 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		125.741,98 D	6.409,11	227.606,30	10.739,08	266.179,17	121.412,01 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		125.741,98 D	6.409,11	227.606,30	10.739,08	266.179,17	121.412,01 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		125.741,98 D	6.409,11	227.606,30	10.739,08	266.179,17	121.412,01 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	5.369,54	54.592,49	5.369,54	214.577,37	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	5.369,54	54.592,49	5.369,54	214.577,37	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	5.369,54	54.592,49	5.369,54	214.577,37	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		125.741,98 D	1.039,57	173.013,81	5.369,54	51.601,80	121.412,01 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	125.741,98 D	1.039,57	173.013,81	5.369,54	51.601,80	121.412,01 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		125.741,98 D	1.039,57	173.013,81	5.369,54	51.601,80	121.412,01 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	125.741,98 D	1.039,57	173.013,81	5.369,54	51.601,80	121.412,01 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	6.121,50	0,00	6.121,50	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	6.121,50	0,00	6.121,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.121,50	0,00	6.121,50	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	6.121,50	0,00	6.121,50	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		145.681,42 C	5.421,01	76.126,88	44.545,12	100.947,53	184.805,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.346,54 C	5.421,01	52.629,30	44.545,12	77.449,95	44.470,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.346,54 C	5.369,54	52.390,61	44.493,65	77.211,26	44.470,65 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.346,54 C	5.369,54	52.390,61	44.493,65	77.211,26	44.470,65 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.346,54 C	5.369,54	52.390,61	44.493,65	77.211,26	44.470,65 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.346,54 C	5.369,54	52.390,61	44.493,65	77.211,26	44.470,65 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.346,54 C	5.369,54	52.390,61	44.493,65	77.211,26	44.470,65 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	51,47	238,69	51,47	238,69	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	51,47	238,69	51,47	238,69	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51,47	238,69	51,47	238,69	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	51,47	238,69	51,47	238,69	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	51,47	238,69	51,47	238,69	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	51,47	238,69	51,47	238,69	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	23.497,58	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	140.334,88 C	0,00	0,00	0,00	23.497,58	140.334,88 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		25.647,61 D	44.493,65	74.211,26	0,00	4.070,00	70.141,26 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.647,61 D	44.493,65	74.211,26	0,00	4.070,00	70.141,26 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.121,50 D	0,00	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		6.121,50 D	0,00	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.121,50 D	0,00	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.121,50 D	0,00	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50 D
332000000 - SERVIÇOS		19.526,11 D	44.493,65	68.089,76	0,00	4.070,00	64.019,76 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.526,11 D	44.493,65	68.089,76	0,00	4.070,00	64.019,76 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		19.526,11 D	44.493,65	68.089,76	0,00	4.070,00	64.019,76 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.570,00 D	1.500,00	14.140,00	0,00	4.070,00	10.070,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.339,25 D	860,65	5.199,90	0,00	0,00	5.199,90 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.339,25 D	860,65	5.199,90	0,00	0,00	5.199,90 D
332313200 - Serviços Bancários		11,50 D	23,00	34,50	0,00	0,00	34,50 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.457,46 D	0,00	3.457,46	0,00	0,00	3.457,46 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.147,90 D	42.110,00	45.257,90	0,00	0,00	45.257,90 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.708,17 C	0,00	35,69	1.039,57	6.783,43	6.747,74 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.708,17 C	0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.708,17 C	0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.708,17 C	0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.708,17 C	0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		189.075,66 D	118.110,00	332.773,26	76.000,00	128.292,60	231.185,66 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		162.370,66 D	118.110,00	306.068,26	76.000,00	101.587,60	204.480,66 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		162.370,66 D	118.110,00	306.068,26	76.000,00	101.587,60	204.480,66 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		103.600,00 D	76.000,00	185.687,60	76.000,00	82.087,60	103.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		103.600,00 D	0,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		103.600,00 D	0,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		99.500,00 D	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		99.500,00 D	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00 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		3.043,80 D	38.000,00	41.043,80	0,00	0,00	41.043,80 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.043,80 D	38.000,00	41.043,80	0,00	0,00	41.043,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	38.000,00	41.043,80	38.000,00	41.043,80	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.043,80 D	38.000,00	41.043,80	0,00	0,00	41.043,80 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.043,80 C	0,00	0,00	38.000,00	41.043,80	41.043,80 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.043,80 C	0,00	0,00	38.000,00	41.043,80	41.043,80 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.043,80 C	0,00	0,00	38.000,00	41.043,80	41.043,80 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		58.770,66 D	42.110,00	120.380,66	0,00	19.500,00	100.880,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		58.770,66 D	42.110,00	120.380,66	0,00	19.500,00	100.880,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		58.770,66 D	42.110,00	120.380,66	0,00	19.500,00	100.880,66 D
522920101 - Emissao de Empenhos		78.270,66 D	42.110,00	120.380,66	0,00	0,00	120.380,66 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		19.500,00 C	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.705,00 D	0,00	26.705,00	0,00	26.705,00	26.705,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.055,00 D	0,00	7.055,00	0,00	7.055,00	7.055,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.055,00 D	0,00	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.650,00 D	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		19.650,00 D	0,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		189.075,66 C	179.805,95	471.290,94	221.915,95	675.771,60	231.185,66 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		162.370,66 C	178.735,95	422.795,94	220.845,95	627.276,60	204.480,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.039,57	6.747,74	1.039,57	6.747,74	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.708,17 D	1.039,57	6.747,74	0,00	0,00	6.747,74 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.708,17 D	1.039,57	6.747,74	0,00	0,00	6.747,74 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.708,17 D	1.039,57	6.747,74	0,00	0,00	6.747,74 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.708,17 C	0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.708,17 C	0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.708,17 C	0,00	0,00	1.039,57	6.747,74	6.747,74 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		162.370,66 C	177.696,38	416.048,20	219.806,38	620.528,86	204.480,66 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		103.600,00 C	128.903,19	288.736,33	128.903,19	392.336,33	103.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		44.829,34 C	80.110,00	161.424,46	38.000,00	164.143,80	2.719,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		40.729,34 C	76.610,00	157.924,46	38.000,00	160.043,80	2.119,34 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		40.729,34 C	76.610,00	157.924,46	38.000,00	160.043,80	2.119,34 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.100,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	4.100,00	600,00 C
622110201 - Investimentos		4.100,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	4.100,00	600,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		58.770,66 C	48.793,19	127.311,87	90.903,19	228.192,53	100.880,66 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		34.193,05 C	44.493,65	92.641,26	42.110,00	124.450,66	31.809,40 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.276,54 C	4.299,54	31.670,61	44.493,65	76.141,26	44.470,65 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		20.301,07 C	0,00	3.000,00	4.299,54	27.600,61	24.600,61 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		58.770,66 C	48.793,19	127.311,87	90.903,19	228.192,53	100.880,66 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		58.770,66 C	48.793,19	127.311,87	90.903,19	228.192,53	100.880,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		58.770,66 C	48.793,19	127.311,87	90.903,19	228.192,53	100.880,66 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		53.693,05 C	44.493,65	73.141,26	42.110,00	124.450,66	51.309,40 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.276,54 C	4.299,54	31.670,61	44.493,65	76.141,26	44.470,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		20.301,07 C	0,00	3.000,00	4.299,54	27.600,61	24.600,61 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		19.500,00 D	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.705,00 C	1.070,00	48.495,00	1.070,00	48.495,00	26.705,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.055,00 C	1.070,00	9.195,00	1.070,00	9.195,00	7.055,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.985,00 C	0,00	1.070,00	0,00	7.055,00	5.985,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.070,00 C	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.650,00 C	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	19.650,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		19.650,00 C	0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		165.693,05 D	1.039,57	6.783,43	0,00	35,69	166.732,62 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		165.693,05 D	1.039,57	6.783,43	0,00	35,69	166.732,62 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		165.693,05 D	1.039,57	6.783,43	0,00	35,69	166.732,62 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		165.693,05 D	1.039,57	6.783,43	0,00	35,69	166.732,62 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	165.693,05 D	1.039,57	6.783,43	0,00	35,69	166.732,62 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	165.693,05 D	1.039,57	6.783,43	0,00	35,69	166.732,62 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		165.693,05 C	92.024,66	269.711,91	93.064,23	276.459,65	166.732,62 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		165.693,05 C	92.024,66	269.711,91	93.064,23	276.459,65	166.732,62 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		165.693,05 C	92.024,66	269.711,91	93.064,23	276.459,65	166.732,62 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		165.693,05 C	92.024,66	269.711,91	93.064,23	276.459,65	166.732,62 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		80.217,39 C	42.110,00	120.416,35	1.039,57	26.283,43	39.146,96 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		80.217,39 C	42.110,00	120.416,35	1.039,57	26.283,43	39.146,96 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	80.217,39 C	42.110,00	120.416,35	1.039,57	26.283,43	39.146,96 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	80.217,39 C	42.110,00	120.416,35	1.039,57	26.283,43	39.146,96 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		40.178,05 C	44.493,65	93.711,26	42.110,00	124.450,66	37.794,40 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		40.178,05 C	44.493,65	93.711,26	42.110,00	124.450,66	37.794,40 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	40.178,05 C	44.493,65	93.711,26	42.110,00	124.450,66	37.794,40 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	40.178,05 C	44.493,65	93.711,26	42.110,00	124.450,66	37.794,40 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.346,54 C	5.421,01	52.629,30	44.545,12	77.449,95	44.470,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.346,54 C	5.369,54	52.390,61	44.493,65	77.211,26	44.470,65 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.346,54 C	5.369,54	52.390,61	44.493,65	77.211,26	44.470,65 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.346,54 C	5.369,54	52.390,61	44.493,65	77.211,26	44.470,65 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	51,47	238,69	51,47	238,69	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	51,47	238,69	51,47	238,69	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	51,47	238,69	51,47	238,69	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		39.951,07 C	0,00	2.955,00	5.369,54	48.275,61	45.320,61 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	39.951,07 C	0,00	2.955,00	5.369,54	48.275,61	45.320,61 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	39.951,07 C	0,00	2.955,00	5.369,54	48.275,61	45.320,61 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
556.954,07	556.954,07	447.303,95	1.464.661,17	447.303,95	1.464.661,17	717.306,89	717.306,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	121.412,01	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.805,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.141,26	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.747,74
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	231.185,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	231.185,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	166.732,62	8 - CONTROLES CREDORES	166.732,62
Soma	589.471,55	Soma	589.471,55
Resultado do Período			-63.393,52



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

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

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	
30/06/2023							
30/06/2023	63000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	1.039,57	0,00	1.039,57	
				Soma:	1.039,57	0,00	1.039,57
				Total Geral:	1.039,57	0,00	1.039,57

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

JUNHO/2023

Data	Conta	Valor
02/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
	Soma:	16,05
16/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	35,42
	Soma:	35,42
Total Geral:		51,47
Total Registros:		2

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2023	060100 1	02240 01	24/02/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	829	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	874,50	0,00	874,50
01/06/2023	060100 2	01020 01	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11,50	0,00	11,50
Soma:							886,00	0,00	886,00
02/06/2023	060200 1	05030 03	03/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	852023	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	166,89	0,00	166,89
02/06/2023	060200 2	05030 01	03/05/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	890	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	874,50	0,00	874,50
02/06/2023	060200 3	01020 01	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11,50	0,00	11,50
Soma:							1.052,89	0,00	1.052,89
16/06/2023	061600 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20230887	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	860,65	12,92	847,73
16/06/2023	061600 2	03160 01	16/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230440	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	22,50	1.477,50
Soma:							2.360,65	35,42	2.325,23
Total Geral:							4.299,54	35,42	4.264,12
Qtd de Pagamentos:							7		

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

JUNHO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/06/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.070,00	16,05	1.053,95
02/06/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
	Soma:	1.086,05	16,05	1.070,00
16/06/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	35,42	0,00	35,42
	Soma:	35,42	0,00	35,42
Total Geral:		1.121,47	16,05	1.105,42
Total Registros:		3		

Data: 16/06/2023

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

JUNHO/2023

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	51,47	238,69	0,00	45,00	51,47	193,69	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	51,47	238,69	0,00	45,00	51,47	193,69	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	51,47	238,69	0,00	45,00	51,47	193,69	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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
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	19.650,00	0,00	0,00	0,00
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
Soma do Ano 2022			19.650,00	7.055,00	1.070,00	20.720,00	0,00	0,00	5.985,00
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	965,50
102003 02/01/2023	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	5.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,55
119001 19/01/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
119002 19/01/2023	04.0403.2124.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
119003 19/01/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
119004 19/01/2023	04.0403.2124.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
316001 16/03/2023	04.0403.2123.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
616001 16/06/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	42.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.110,00
Soma do Ano 2023			44.470,65	31.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76.280,05
Total Geral			64.120,65	38.864,40	1.070,00	20.720,00	0,00	0,00	82.265,05



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 257/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.000,00
(TRINTA E OITO MIL REAIS) 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 2567 / 2022,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
Soma da Ação:		38.000,00
Soma da Unidade:		38.000,00
Total Geral:		38.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33504100 - 15000000	Contribuições	20.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		35.000,00
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		38.000,00
Total Geral:		38.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de junho de 2023.

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
		(-)	(+)	
11111509907 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	121.412,01	0,00	0,00	121.412,01
Soma:	121.412,01	0,00	0,00	121.412,01
Total Geral:	121.412,01	0,00	0,00	121.412,01

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

G3380308091300861
03/07/2023 09:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	60.101	874,50 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.087.524	11,50 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	886,00 C	0,00 C
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	16,05 D	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:39 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	166,89 D	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:39 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	60.201	874,50 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.088.080	11,50 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.122,89 C	0,00 C
16/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	12,92 D	
16/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	22,50 D	
16/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:15 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.477,50 D	
16/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:15 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	847,73 D	
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.360,65 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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 JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	125.741,98			108.664,151151		
01/06/2023	RESGATE	886,00			765,355607	1,157631814	107.898,795544
	Aplicação 25/03/2022	886,00			765,355607		
02/06/2023	RESGATE	2.122,89			1.833,089290	1,158094159	106.065,706254
	Aplicação 25/03/2022	2.122,89			1.833,089290		
16/06/2023	RESGATE	2.360,65			2.030,983776	1,162318492	104.034,722478
	Aplicação 25/03/2022	2.360,65			2.030,983776		
30/06/2023	SALDO ATUAL	121.412,01			104.034,722478		104.034,722478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.741,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.369,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.039,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.039,57
SALDO ATUAL =	121.412,01

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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 Junho de 2023.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859