

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	d660e6cafa03ad75f66aeba8c2e57f1a
Data da Entrega:	10/10/2023
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 09

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 18/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura: 18/10/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	973,37	61.876,92	61.876,92
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	973,37	9.442,74	9.442,74
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	973,37	9.442,74	9.442,74
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	973,37	9.442,74	9.442,74
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	973,37	9.442,74	9.442,74
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	973,37	9.442,74	9.442,74
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	52.434,18	52.434,18
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.808,29	2.808,29
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.808,29	2.808,29
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.808,29	2.808,29
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	2.808,29	2.808,29
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89
1999990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89
1999993000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	973,37	61.876,92	61.876,92

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	0,00	100.880,66	2.360,65	76.153,21	2.360,65	73.792,56	27.088,10	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	0,00	100.880,66	2.360,65	76.153,21	2.360,65	73.792,56	27.088,10	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	0,00	92.880,66	2.360,65	76.153,21	2.360,65	73.792,56	19.088,10	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	0,00	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	13.500,00	1.500,00	12.000,00	7.500,00	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	0,00	56.715,36	0,00	48.749,86	0,00	48.749,86	7.965,50	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	7.781,85	860,65	6.921,20	3.622,60	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	0,00	100.880,66	2.360,65	76.153,21	2.360,65	73.792,56	27.088,10	2.719,34

Osani dos S. Costa

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		973,37	ORÇAMENTÁRIA		2.360,65
13 - RECEITA PATRIMONIAL	973,37		08 - Assistência Social	2.360,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		84,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		84,92
21881010402 - Irrf - Serviços	84,92		21881010402 - Irrf - Serviços	84,92	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		128.736,52	SALDO ATUAL		127.349,24
11111509907 - BANCOS - FMDCA	128.736,52		11111509907 - BANCOS - FMDCA	127.349,24	
Total Geral dos Ingressos:		129.794,81	Total Geral dos Dispêndios:		129.794,81

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		128.736,52 D	8.055,32	395.204,41	9.442,60	427.840,05	127.349,24 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		128.736,52 D	8.055,32	395.204,41	9.442,60	427.840,05	127.349,24 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		128.736,52 D	8.055,32	389.082,91	9.442,60	421.718,55	127.349,24 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		128.736,52 D	8.055,32	389.082,91	9.442,60	421.718,55	127.349,24 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		128.736,52 D	8.055,32	389.082,91	9.442,60	421.718,55	127.349,24 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	4.721,30	158.579,27	4.721,30	318.564,15	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	4.721,30	158.579,27	4.721,30	318.564,15	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	4.721,30	158.579,27	4.721,30	318.564,15	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		128.736,52 D	3.334,02	230.503,64	4.721,30	103.154,40	127.349,24 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	128.736,52 D	3.334,02	230.503,64	4.721,30	103.154,40	127.349,24 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		128.736,52 D	3.334,02	230.503,64	4.721,30	103.154,40	127.349,24 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	128.736,52 D	3.334,02	230.503,64	4.721,30	103.154,40	127.349,24 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		142.695,53 C	2.445,57	126.335,24	2.445,57	109.045,89	142.695,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.360,65 C	2.445,57	102.837,66	2.445,57	85.548,31	2.360,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.360,65 C	2.360,65	102.443,21	2.360,65	85.153,86	2.360,65 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.360,65 C	2.360,65	102.443,21	2.360,65	85.153,86	2.360,65 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.360,65 C	2.360,65	102.443,21	2.360,65	85.153,86	2.360,65 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.360,65 C	2.360,65	102.443,21	2.360,65	85.153,86	2.360,65 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.360,65 C	2.360,65	102.443,21	2.360,65	85.153,86	2.360,65 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	84,92	394,45	84,92	394,45	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	84,92	394,45	84,92	394,45	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84,92	394,45	84,92	394,45	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	84,92	394,45	84,92	394,45	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	84,92	394,45	84,92	394,45	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	84,92	394,45	84,92	394,45	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 Deficits 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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		74.862,56 D	2.360,65	82.153,86	0,00	4.930,65	77.223,21 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		74.862,56 D	2.360,65	82.153,86	0,00	4.930,65	77.223,21 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		68.741,06 D	2.360,65	76.032,36	0,00	4.930,65	71.101,71 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		68.741,06 D	2.360,65	76.032,36	0,00	4.930,65	71.101,71 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		68.741,06 D	2.360,65	76.032,36	0,00	4.930,65	71.101,71 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		13.070,00 D	1.500,00	18.640,00	0,00	4.070,00	14.570,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		6.921,20 D	860,65	8.642,50	0,00	860,65	7.781,85 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.921,20 D	860,65	8.642,50	0,00	860,65	7.781,85 D
332313200 - Serviços Bancários		34,50 D	0,00	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		45.257,90 D	0,00	45.257,90	0,00	0,00	45.257,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		60.903,55 C	0,00	35,69	973,37	61.912,61	61.876,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.469,37 C	0,00	0,00	973,37	9.442,74	9.442,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.469,37 C	0,00	0,00	973,37	9.442,74	9.442,74 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.469,37 C	0,00	0,00	973,37	9.442,74	9.442,74 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.469,37 C	0,00	0,00	973,37	9.442,74	9.442,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.808,29 C	0,00	35,69	0,00	2.843,98	2.808,29 C
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
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.808,29 C	0,00	0,00	0,00	2.808,29	2.808,29 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		2.808,29 C	0,00	0,00	0,00	2.808,29	2.808,29 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		2.808,29 C	0,00	0,00	0,00	2.808,29	2.808,29 C
457130600 - Indenizações e Restituições		2.808,29 C	0,00	0,00	0,00	2.808,29	2.808,29 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.625,89 C	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.625,89 C	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		49.625,89 C	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		49.625,89 C	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		231.185,66 D	0,00	332.773,26	0,00	128.292,60	231.185,66 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		204.480,66 D	0,00	306.068,26	0,00	101.587,60	204.480,66 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		204.480,66 D	0,00	306.068,26	0,00	101.587,60	204.480,66 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		103.600,00 D	0,00	185.687,60	0,00	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		41.043,80 D	0,00	41.043,80	0,00	0,00	41.043,80 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		41.043,80 D	0,00	41.043,80	0,00	0,00	41.043,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	41.043,80	0,00	41.043,80	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		41.043,80 D	0,00	41.043,80	0,00	0,00	41.043,80 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		41.043,80 C	0,00	0,00	0,00	41.043,80	41.043,80 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		41.043,80 C	0,00	0,00	0,00	41.043,80	41.043,80 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		41.043,80 C	0,00	0,00	0,00	41.043,80	41.043,80 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		100.880,66 D	0,00	120.380,66	0,00	19.500,00	100.880,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		100.880,66 D	0,00	120.380,66	0,00	19.500,00	100.880,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		100.880,66 D	0,00	120.380,66	0,00	19.500,00	100.880,66 D
522920101 - Emissao de Empenhos		120.380,66 D	0,00	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		231.185,66 C	10.415,97	642.410,52	10.415,97	846.891,18	231.185,66 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		204.480,66 C	10.415,97	593.915,52	10.415,97	798.396,18	204.480,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	973,37	61.876,92	973,37	61.876,92	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		60.903,55 D	973,37	61.876,92	0,00	0,00	61.876,92 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		60.903,55 D	973,37	61.876,92	0,00	0,00	61.876,92 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.469,37 D	973,37	9.442,74	0,00	0,00	9.442,74 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		52.434,18 D	0,00	52.434,18	0,00	0,00	52.434,18 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		60.903,55 C	0,00	0,00	973,37	61.876,92	61.876,92 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		60.903,55 C	0,00	0,00	973,37	61.876,92	61.876,92 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		8.469,37 C	0,00	0,00	973,37	9.442,74	9.442,74 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		52.434,18 C	0,00	0,00	0,00	52.434,18	52.434,18 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		204.480,66 C	9.442,60	532.038,60	9.442,60	736.519,26	204.480,66 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		103.600,00 C	4.721,30	346.731,53	4.721,30	450.331,53	103.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.719,34 C	0,00	161.424,46	0,00	164.143,80	2.719,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.119,34 C	0,00	157.924,46	0,00	160.043,80	2.119,34 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.119,34 C	0,00	157.924,46	0,00	160.043,80	2.119,34 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		600,00 C	0,00	3.500,00	0,00	4.100,00	600,00 C
622110201 - Investimentos		600,00 C	0,00	3.500,00	0,00	4.100,00	600,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		100.880,66 C	4.721,30	185.307,07	4.721,30	286.187,73	100.880,66 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		27.088,10 C	2.360,65	100.583,86	0,00	125.311,31	24.727,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.360,65 C	2.360,65	81.723,21	2.360,65	84.083,86	2.360,65 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		71.431,91 C	0,00	3.000,00	2.360,65	76.792,56	73.792,56 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		100.880,66 C	4.721,30	185.307,07	4.721,30	286.187,73	100.880,66 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		100.880,66 C	4.721,30	185.307,07	4.721,30	286.187,73	100.880,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		100.880,66 C	4.721,30	185.307,07	4.721,30	286.187,73	100.880,66 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		46.588,10 C	2.360,65	81.083,86	0,00	125.311,31	44.227,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.360,65 C	2.360,65	81.723,21	2.360,65	84.083,86	2.360,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		71.431,91 C	0,00	3.000,00	2.360,65	76.792,56	73.792,56 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	0,00	48.495,00	0,00	48.495,00	26.705,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.055,00 C	0,00	9.195,00	0,00	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		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		220.888,43 D	973,37	61.912,61	0,00	35,69	221.861,80 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		220.888,43 D	973,37	61.912,61	0,00	35,69	221.861,80 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		220.888,43 D	973,37	61.912,61	0,00	35,69	221.861,80 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		220.888,43 D	973,37	61.912,61	0,00	35,69	221.861,80 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	220.888,43 D	973,37	61.912,61	0,00	35,69	221.861,80 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	220.888,43 D	973,37	61.912,61	0,00	35,69	221.861,80 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		220.888,43 C	4.806,22	327.862,87	5.779,59	389.739,79	221.861,80 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		220.888,43 C	4.806,22	327.862,87	5.779,59	389.739,79	221.861,80 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		220.888,43 C	4.806,22	327.862,87	5.779,59	389.739,79	221.861,80 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		220.888,43 C	4.806,22	327.862,87	5.779,59	389.739,79	221.861,80 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		93.302,77 C	0,00	120.416,35	973,37	81.412,61	94.276,14 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		93.302,77 C	0,00	120.416,35	973,37	81.412,61	94.276,14 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	93.302,77 C	0,00	120.416,35	973,37	81.412,61	94.276,14 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	93.302,77 C	0,00	120.416,35	973,37	81.412,61	94.276,14 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		33.073,10 C	2.360,65	101.653,86	0,00	125.311,31	30.712,45 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		33.073,10 C	2.360,65	101.653,86	0,00	125.311,31	30.712,45 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	33.073,10 C	2.360,65	101.653,86	0,00	125.311,31	30.712,45 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33.073,10 C	2.360,65	101.653,86	0,00	125.311,31	30.712,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.360,65 C	2.445,57	102.837,66	2.445,57	85.548,31	2.360,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.360,65 C	2.360,65	102.443,21	2.360,65	85.153,86	2.360,65 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.360,65 C	2.360,65	102.443,21	2.360,65	85.153,86	2.360,65 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.360,65 C	2.360,65	102.443,21	2.360,65	85.153,86	2.360,65 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	84,92	394,45	84,92	394,45	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	84,92	394,45	84,92	394,45	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	84,92	394,45	84,92	394,45	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		92.151,91 C	0,00	2.955,00	2.360,65	97.467,56	94.512,56 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	92.151,91 C	0,00	2.955,00	2.360,65	97.467,56	94.512,56 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	92.151,91 C	0,00	2.955,00	2.360,65	97.467,56	94.512,56 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
837.664,32	837.664,32	29.057,10	1.968.688,46	29.057,10	1.968.688,46	840.584,43	840.584,43



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		127.349,24	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			142.695,53	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		77.223,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			61.876,92	
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		221.861,80	8 - CONTROLES CREDITORES			221.861,80	
Soma		657.619,91	Soma			657.619,91	
Resultado do Período						-15.346,29	

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	
29/09/2023							
29/09/2023	92900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	973,37	0,00	973,37	
				Soma:	973,37	0,00	973,37
				Total Geral:	973,37	0,00	973,37

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
11/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	84,92
Soma:		84,92

Total Geral:	84,92
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)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2023	091100 1	03160 01	16/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202300728	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	72,00	1.428,00
11/09/2023	091100 2	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2023001450	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	860,65	12,92	847,73
Soma:							2.360,65	84,92	2.275,73
Total Geral:							2.360,65	84,92	2.275,73
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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	84,92	0,00	84,92
Soma:		84,92	0,00	84,92
Total Geral:		84,92	0,00	84,92
Total Registros:		1		

Data: 11/09/2023

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

SETEMBRO/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	84,92	394,45	0,00	45,00	84,92	349,45	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	84,92	394,45	0,00	45,00	84,92	349,45	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	84,92	394,45	0,00	45,00	84,92	349,45	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	0,00	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	0,00	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	2.761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,60
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Soma do Ano 2023			2.360,65	24.727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.088,10
Total Geral			22.010,65	31.782,45	0,00	20.720,00	0,00	0,00	33.073,10



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Setembro 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	127.349,24	0,00	0,00	127.349,24
Soma:	127.349,24	0,00	0,00	127.349,24
Total Geral:	127.349,24	0,00	0,00	127.349,24

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021016776647028
02/10/2023 10:32:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	128.736,52			108.407,389447		
11/09/2023	RESGATE	2.360,65			1.983,280405	1,190275462	106.424,109042
	Aplicação 25/03/2022	2.360,65			1.983,280405		
29/09/2023	SALDO ATUAL	127.349,24			106.424,109042		106.424,109042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.736,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.360,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	973,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,37
SALDO ATUAL =	127.349,24

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629033
02/10/2023 09:55:07**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	12,92 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	72,00 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:04 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.428,00 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:04 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	847,73 D	
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.360,65 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS SANTOS COSTA.



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Setembro de 2023.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693