

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	24989bb2416a9508bd3b79ad7521e573
Data da Entrega:	12/12/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	11/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	23/12/2019

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/12/2019



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	780.000,00	780.000,00	143,52	21.426,19	-758.573,81
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	143,52	1.188,87	-778.811,13
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	143,52	1.188,87	-778.811,13
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	143,52	1.188,87	-778.811,13
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	143,52	1.188,87	-778.811,13
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	143,52	1.188,87	-778.811,13
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
1778000000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
1778101000	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
1778101100	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>143,52</b>	<b>21.426,19</b>	<b>-758.573,81</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## ESTADO DE SERGIPE

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

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

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>154.500,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>110.001,99</b>	<b>47.048,01</b>	<b>4.025,00</b>	<b>35.885,00</b>	<b>1.560,45</b>	<b>28.052,64</b>	<b>3.110,45</b>	<b>27.002,64</b>	<b>8.882,36</b>	<b>11.163,01</b>
<b>0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>154.500,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>110.001,99</b>	<b>47.048,01</b>	<b>4.025,00</b>	<b>35.885,00</b>	<b>1.560,45</b>	<b>28.052,64</b>	<b>3.110,45</b>	<b>27.002,64</b>	<b>8.882,36</b>	<b>11.163,01</b>
<b>2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>135.500,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>92.947,99</b>	<b>45.102,01</b>	<b>4.025,00</b>	<b>35.885,00</b>	<b>1.560,45</b>	<b>28.052,64</b>	<b>3.110,45</b>	<b>27.002,64</b>	<b>8.882,36</b>	<b>9.217,01</b>
33504100 10010000-Contribuições	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-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 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.300,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
33903200 10010000-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 10010000-Serviços de Consultoria	18.000,00	2.550,00	0,00	20.550,00	0,00	13.650,00	1.050,00	11.550,00	2.100,00	10.500,00	3.150,00	6.900,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	9.465,00	10.535,00	4.025,00	10.535,00	10,45	6.302,64	10,45	6.302,64	4.232,36	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.500,00	0,00	2.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00
44905200 10010000-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 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	182,99	317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,01
<b>2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.054,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	54,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-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
<b>Total Geral:</b>	<b>154.500,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>110.001,99</b>	<b>47.048,01</b>	<b>4.025,00</b>	<b>35.885,00</b>	<b>1.560,45</b>	<b>28.052,64</b>	<b>3.110,45</b>	<b>27.002,64</b>	<b>8.882,36</b>	<b>11.163,01</b>

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



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

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>143,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.110,45</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	143,52		08 - Assistência Social	3.110,45	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>46,50</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	46,50		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>91.414,18</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>94.334,61</b>	11111190007 - BANCOS - FMDCA	91.414,18	
11111190007 - BANCOS - FMDCA	94.334,61				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>94.524,63</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>94.524,63</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		94.334,61 D	287,04	64.126,68	3.207,47	43.040,11	91.414,18 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		94.334,61 D	287,04	64.126,68	3.207,47	43.040,11	91.414,18 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		94.334,61 D	287,04	58.426,68	3.207,47	37.340,11	91.414,18 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		94.334,61 D	287,04	58.426,68	3.207,47	37.340,11	91.414,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		94.334,61 D	287,04	58.426,68	3.207,47	37.340,11	91.414,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	94.334,61 D	143,52	57.237,81	3.063,95	36.151,24	91.414,18 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		94.334,61 D	143,52	57.237,81	3.063,95	36.151,24	91.414,18 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	94.334,61 D	143,52	57.237,81	3.063,95	36.151,24	91.414,18 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	143,52	1.188,87	143,52	1.188,87	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	143,52	1.188,87	143,52	1.188,87	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	143,52	1.188,87	143,52	1.188,87	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	143,52	1.188,87	143,52	1.188,87	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		64.732,51 C	3.110,45	98.434,11	1.606,95	91.335,51	63.229,01 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.846,00 C	3.110,45	36.547,60	1.606,95	29.449,00	1.342,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.600,00 C	3.110,45	36.001,54	1.560,45	29.052,64	1.050,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.600,00 C	3.110,45	36.001,54	1.560,45	29.052,64	1.050,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.600,00 C	3.110,45	36.001,54	1.560,45	29.052,64	1.050,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.600,00 C	3.110,45	36.001,54	1.560,45	29.052,64	1.050,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.600,00 C	3.110,45	36.001,54	1.560,45	29.052,64	1.050,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		246,00 C	0,00	546,06	46,50	396,36	292,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		246,00 C	0,00	546,06	46,50	396,36	292,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		246,00 C	0,00	546,06	46,50	396,36	292,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		246,00 C	0,00	546,06	46,50	396,36	292,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		246,00 C	0,00	240,00	46,50	337,50	292,50 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	246,00 C	0,00	240,00	46,50	337,50	292,50 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	306,06	0,00	58,86	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	306,06	0,00	58,86	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	61.886,51	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	61.886,51 C	0,00	0,00	0,00	61.886,51	61.886,51 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>27.492,19 D</b>	<b>1.560,45</b>	<b>29.052,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.052,64 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>27.492,19 D</b>	<b>1.560,45</b>	<b>29.052,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.052,64 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>5.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>5.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>21.792,19 D</b>	<b>1.560,45</b>	<b>23.352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.352,64 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>21.792,19 D</b>	<b>1.560,45</b>	<b>23.352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.352,64 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.792,19 D</b>	<b>1.560,45</b>	<b>23.352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.352,64 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.450,00 D	1.050,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.000,00 D	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.000,00 D	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		61,89 D	10,45	72,34	0,00	0,00	72,34 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.710,00 D	0,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.550,00 D	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00 D
332315200 - Taxa de Administração		20,30 D	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>57.094,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,52</b>	<b>57.237,81</b>	<b>57.237,81 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>20.237,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.237,32</b>	<b>20.237,32 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>20.237,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.237,32</b>	<b>20.237,32 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>20.237,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.237,32</b>	<b>20.237,32 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.237,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.237,32</b>	<b>20.237,32 C</b>
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>20.237,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.237,32</b>	<b>20.237,32 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.045,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,52</b>	<b>1.188,87</b>	<b>1.188,87 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.045,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,52</b>	<b>1.188,87</b>	<b>1.188,87 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.045,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,52</b>	<b>1.188,87</b>	<b>1.188,87 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.045,35 C	0,00	0,00	143,52	1.188,87	1.188,87 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>35.811,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.811,62</b>	<b>35.811,62 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>35.811,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.811,62</b>	<b>35.811,62 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35.811,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.811,62</b>	<b>35.811,62 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>35.811,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.811,62</b>	<b>35.811,62 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		35.811,62 C	0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>195.358,90 D</b>	<b>116.576,99</b>	<b>311.935,89</b>	<b>220.003,98</b>	<b>229.002,88</b>	<b>91.931,91 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		186.360,00 D	116.576,99	302.936,99	220.003,98	220.003,98	82.933,01 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		186.360,00 D	116.576,99	302.936,99	220.003,98	220.003,98	82.933,01 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		154.500,00 D	112.551,99	267.051,99	220.003,98	220.003,98	47.048,01 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		154.500,00 D	0,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		154.500,00 D	0,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		14.500,00 D	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00 D
52211010201 - Investimentos		14.500,00 D	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	110.001,99	110.001,99	110.001,99	110.001,99	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	110.001,99	110.001,99	0,00	0,00	110.001,99 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	110.001,99	110.001,99	110.001,99 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	110.001,99	110.001,99	110.001,99 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	110.001,99	110.001,99	110.001,99 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.860,00 D	4.025,00	35.885,00	0,00	0,00	35.885,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		31.860,00 D	4.025,00	35.885,00	0,00	0,00	35.885,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		31.860,00 D	4.025,00	35.885,00	0,00	0,00	35.885,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		31.860,00 D	4.025,00	35.885,00	0,00	0,00	35.885,00 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.998,90 D	0,00	8.998,90	0,00	8.998,90	8.998,90 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.998,90 D	0,00	7.998,90	0,00	7.998,90	7.998,90 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		7.998,90 D	0,00	7.998,90	0,00	0,00	7.998,90 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,90	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		195.358,90 C	123.512,31	296.421,54	20.085,32	379.354,55	91.931,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		186.360,00 C	123.512,31	277.423,74	20.085,32	360.356,75	82.933,01 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	143,52	21.426,19	143,52	21.426,19	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		21.282,67 D	143,52	21.426,19	0,00	0,00	21.426,19 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		21.282,67 D	143,52	21.426,19	0,00	0,00	21.426,19 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.045,35 D	143,52	1.188,87	0,00	0,00	1.188,87 D
621110700 - Transferências Correntes		20.237,32 D	0,00	20.237,32	0,00	0,00	20.237,32 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		21.282,67 C	0,00	0,00	143,52	21.426,19	21.426,19 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		21.282,67 C	0,00	0,00	143,52	21.426,19	21.426,19 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.045,35 C	0,00	0,00	143,52	1.188,87	1.188,87 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210700 - Transferências Correntes		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>186.360,00 C</b>	<b>123.368,79</b>	<b>255.997,55</b>	<b>19.941,80</b>	<b>338.930,56</b>	<b>82.933,01 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>154.500,00 C</b>	<b>118.697,89</b>	<b>200.942,27</b>	<b>11.245,90</b>	<b>247.990,28</b>	<b>47.048,01 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>122.640,00 C</b>	<b>114.026,99</b>	<b>145.886,99</b>	<b>2.550,00</b>	<b>157.050,00</b>	<b>11.163,01 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>108.140,00 C</b>	<b>101.844,00</b>	<b>133.704,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>142.550,00</b>	<b>8.846,00 C</b>
622110103 - Outras Despesas Correntes		108.140,00 C	101.844,00	133.704,00	2.550,00	142.550,00	8.846,00 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>14.500,00 C</b>	<b>12.182,99</b>	<b>12.182,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.317,01 C</b>
622110201 - Investimentos		14.500,00 C	12.182,99	12.182,99	0,00	14.500,00	2.317,01 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>31.860,00 C</b>	<b>4.670,90</b>	<b>55.055,28</b>	<b>8.695,90</b>	<b>90.940,28</b>	<b>35.885,00 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.367,81 C	1.560,45	28.052,64	4.025,00	35.885,00	7.832,36 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.600,00 C	3.110,45	27.002,64	1.560,45	28.052,64	1.050,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		23.892,19 C	0,00	0,00	3.110,45	27.002,64	27.002,64 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.860,00 C</b>	<b>4.670,90</b>	<b>55.055,28</b>	<b>8.695,90</b>	<b>90.940,28</b>	<b>35.885,00 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>31.860,00 C</b>	<b>4.670,90</b>	<b>55.055,28</b>	<b>8.695,90</b>	<b>90.940,28</b>	<b>35.885,00 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>31.860,00 C</b>	<b>4.670,90</b>	<b>55.055,28</b>	<b>8.695,90</b>	<b>90.940,28</b>	<b>35.885,00 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.367,81 C	1.560,45	28.052,64	4.025,00	35.885,00	7.832,36 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.600,00 C	3.110,45	27.002,64	1.560,45	28.052,64	1.050,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		23.892,19 C	0,00	0,00	3.110,45	27.002,64	27.002,64 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>8.998,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.997,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.997,80</b>	<b>8.998,90 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>7.998,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,80</b>	<b>7.998,90 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	7.998,90	0,00	7.998,90	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		7.998,90 C	0,00	0,00	0,00	7.998,90	7.998,90 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.998,90	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>127.421,90 D</b>	<b>143,52</b>	<b>57.237,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.565,42 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>127.421,90 D</b>	<b>143,52</b>	<b>57.237,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.565,42 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>127.421,90 D</b>	<b>143,52</b>	<b>57.237,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.565,42 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>127.421,90 D</b>	<b>143,52</b>	<b>57.237,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.565,42 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>127.421,90 D</b>	<b>143,52</b>	<b>57.237,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.565,42 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	127.421,90 D	143,52	57.237,81	0,00	0,00	127.565,42 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>127.421,90 C</b>	<b>8.695,90</b>	<b>101.485,24</b>	<b>8.839,42</b>	<b>158.723,05</b>	<b>127.565,42 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>127.421,90 C</b>	<b>8.695,90</b>	<b>101.485,24</b>	<b>8.839,42</b>	<b>158.723,05</b>	<b>127.565,42 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>127.421,90 C</b>	<b>8.695,90</b>	<b>101.485,24</b>	<b>8.839,42</b>	<b>158.723,05</b>	<b>127.565,42 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		127.421,90 C	8.695,90	101.485,24	8.839,42	158.723,05	127.565,42 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		86.120,80 C	4.025,00	35.885,00	143,52	57.237,81	82.239,32 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		86.120,80 C	4.025,00	35.885,00	143,52	57.237,81	82.239,32 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	86.120,80 C	4.025,00	35.885,00	143,52	57.237,81	82.239,32 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	86.120,80 C	4.025,00	35.885,00	143,52	57.237,81	82.239,32 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.367,81 C	1.560,45	29.052,64	4.025,00	35.885,00	7.832,36 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	5.367,81 C	1.560,45	29.052,64	4.025,00	35.885,00	7.832,36 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	5.367,81 C	1.560,45	29.052,64	4.025,00	35.885,00	7.832,36 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	5.367,81 C	1.560,45	29.052,64	4.025,00	35.885,00	7.832,36 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.846,00 C	3.110,45	36.547,60	1.606,95	29.449,00	1.342,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.600,00 C	3.110,45	36.001,54	1.560,45	29.052,64	1.050,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.600,00 C	3.110,45	36.001,54	1.560,45	29.052,64	1.050,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.600,00 C	3.110,45	36.001,54	1.560,45	29.052,64	1.050,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		246,00 C	0,00	546,06	46,50	396,36	292,50 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	246,00 C	0,00	546,06	46,50	396,36	292,50 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	246,00 C	0,00	546,06	46,50	396,36	292,50 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		33.087,29 C	0,00	0,00	3.063,95	36.151,24	36.151,24 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	33.087,29 C	0,00	0,00	3.063,95	36.151,24	36.151,24 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	33.087,29 C	0,00	0,00	3.063,95	36.151,24	36.151,24 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
465.890,27	465.890,27	253.886,66	958.693,91	253.886,66	958.693,91	581.394,32	581.394,32

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	91.414,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.229,01
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.052,64	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.237,81
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.931,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.931,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	127.565,42	8 - CONTROLES CREDITORES	127.565,42
<b>Soma</b>	<b>339.964,15</b>	<b>Soma</b>	<b>339.964,15</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>28.185,17</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>29/11/2019</b>						
29/11/2019	11290 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	65,08	0,00	65,08
29/11/2019	11290 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	78,44	0,00	78,44
<b>Soma:</b>				<b>143,52</b>	<b>0,00</b>	<b>143,52</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>143,52</b>	<b>0,00</b>	<b>143,52</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Conta	Valor
26/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	46,50

Soma: 46,50

<b>Total Geral:</b>	<b>46,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/11/2019	112600 1	01020 01	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000841	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.050,00	15,75	1.034,25
26/11/2019	112600 2	01020 01	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000945	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.050,00	15,75	1.034,25
26/11/2019	112600 3	01020 02	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001591	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	500,00	7,50	492,50
26/11/2019	112600 4	01020 02	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001819	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	500,00	7,50	492,50
26/11/2019	112600 5	01020 03	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>3.110,45</b>	<b>46,50</b>	<b>3.063,95</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>3.110,45</b>	<b>46,50</b>	<b>3.063,95</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>5</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

NOVEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	246,00	46,50	337,50	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	292,50
21881010801 - Iss	0,00	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00	306,06	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>246,00</b>	<b>46,50</b>	<b>396,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>246,00</b>	<b>46,50</b>	<b>396,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,50</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



## ESTADO DE SERGIPE

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

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2018</b>										
02/01/2018	1 00300.100300.2090.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	2 00300.100300.2090.33903900 -10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2018	8 00300.100300.2090.33903900 -10010000	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA ME - 05.997.973/0001-60	2.943,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2018	9 00300.100300.2090.33904000 -10010000	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - 20.937.130/0001-62	405,90	0,00	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>7.998,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
02/01/2019	102001 04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02/01/2019	102002 04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02/01/2019	102003 04.0403.2123.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,91
06/11/2019	1106001 04.0403.2123.33903900- 10010000	SOCIEDADE DE ESTUDOS MULTIPLOS, ECOLOGICA E DE ARTES- SOCIEDADE SEMEAR - 04.816.878/0001-50	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>1.050,00</b>	<b>5.771,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.821,91</b>
<b>Total Geral</b>			<b>9.048,90</b>	<b>6.771,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.821,91</b>

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



## DECRETO 179/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.550,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA 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 2230 / 2018,

## DECRETA

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

<b>0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria	2.550,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.550,00</b>

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:

<b>0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33504100 - 10010000 Contribuições	63.000,00
33504300 - 10010000 Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 10010000 Material de Consumo	4.300,00
33903200 - 10010000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.465,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44909300 - 15100000 Indenizações e Restituições	182,99
<b>Soma da Ação:</b>	<b>92.947,99</b>
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
44905200 - 15100000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.054,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>110.001,99</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>110.001,99</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2019.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
13516 AVENTAIS NO OXFORD COM SUBLIMAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
13515 CAMISA NO ALGODÃO COM SUBLIMAÇÃO PARCIAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190007 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	91.414,18	0,00	0,00	91.414,18
<b>Soma:</b>	<b>91.414,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.414,18</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>91.414,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.414,18</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## Extrato conta corrente

G333021238911584012  
02/12/2019 12:50:50

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
 Período do extrato 11/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2019		Saldo Anterior			38.525,23 C
01/11/2019		BB RF CP Aut Mais	42	38.525,23 D	0,00 C
26/11/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	985,00 D	
26/11/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	112.601	2.068,50 D	
26/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.301.200.475.728	10,45 D	
26/11/2019		BB RF CP Aut Mais	42	3.063,95 C	0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238911584009  
02/12/2019 12:44:20

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

## BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/11/2019	APLICAÇÃO	38.525,23			8.372,104022	4,601618649	8.372,104022
26/11/2019	RESGATE	3.063,95			664,884467	4,608244214	7.707,219555
	Aplicação 01/11/2019	3.063,95			664,884467		
29/11/2019	SALDO ATUAL	35.526,36			7.707,219555		7.707,219555

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	38.525,23
RESGATES (-)	3.063,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,08
SALDO ATUAL =	35.526,36

## Valor da Cota

31/10/2019	4,601216682
29/11/2019	4,609491381

## Rentabilidade

No mês	0,1798
No ano	3,1347
Últimos 12 meses	3,4368

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	55.809,38			15.134,670398		
29/11/2019	SALDO ATUAL	55.887,82			15.134,670398		15.134.670398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.809,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,44
SALDO ATUAL =	55.887,82

## Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

## Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 30 de Novembro de 2019.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ANDREZA SANTANA

CONTADORA Mat.7524