

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
TOTAL DA RECEITA		780.000,00	780.000,00	143,52	21.426,19	-758.573,81

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

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
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	154.500,00	2.550,00	110.001,99	47.048,01	4.025,00	35.885,00	1.560,45	28.052,64	3.110,45	27.002,64	8.882,36	11.163,01
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	154.500,00	2.550,00	110.001,99	47.048,01	4.025,00	35.885,00	1.560,45	28.052,64	3.110,45	27.002,64	8.882,36	11.163,01
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.500,00	2.550,00	92.947,99	45.102,01	4.025,00	35.885,00	1.560,45	28.052,64	3.110,45	27.002,64	8.882,36	9.217,01
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
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	19.000,00	0,00	17.054,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
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
Total Geral:	154.500,00	2.550,00	110.001,99	47.048,01	4.025,00	35.885,00	1.560,45	28.052,64	3.110,45	27.002,64	8.882,36	11.163,01

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

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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.492,19 D	1.560,45	29.052,64	0,00	0,00	29.052,64 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.492,19 D	1.560,45	29.052,64	0,00	0,00	29.052,64 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
332000000 - SERVIÇOS		21.792,19 D	1.560,45	23.352,64	0,00	0,00	23.352,64 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.792,19 D	1.560,45	23.352,64	0,00	0,00	23.352,64 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		21.792,19 D	1.560,45	23.352,64	0,00	0,00	23.352,64 D
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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		57.094,29 C	0,00	0,00	143,52	57.237,81	57.237,81 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
411000000 - IMPOSTOS		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.045,35 C	0,00	0,00	143,52	1.188,87	1.188,87 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.045,35 C	0,00	0,00	143,52	1.188,87	1.188,87 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.045,35 C	0,00	0,00	143,52	1.188,87	1.188,87 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.045,35 C	0,00	0,00	143,52	1.188,87	1.188,87 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35.811,62 C	0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		35.811,62 C	0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		35.811,62 C	0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		35.811,62 C	0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62 C
451120200 - Repasse Recebido		35.811,62 C	0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		195.358,90 D	116.576,99	311.935,89	220.003,98	229.002,88	91.931,91 D



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
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		186.360,00 C	123.368,79	255.997,55	19.941,80	338.930,56	82.933,01 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		154.500,00 C	118.697,89	200.942,27	11.245,90	247.990,28	47.048,01 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		122.640,00 C	114.026,99	145.886,99	2.550,00	157.050,00	11.163,01 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		108.140,00 C	101.844,00	133.704,00	2.550,00	142.550,00	8.846,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		108.140,00 C	101.844,00	133.704,00	2.550,00	142.550,00	8.846,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		14.500,00 C	12.182,99	12.182,99	0,00	14.500,00	2.317,01 C
622110201 - Investimentos		14.500,00 C	12.182,99	12.182,99	0,00	14.500,00	2.317,01 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		31.860,00 C	4.670,90	55.055,28	8.695,90	90.940,28	35.885,00 C
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
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.860,00 C	4.670,90	55.055,28	8.695,90	90.940,28	35.885,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		31.860,00 C	4.670,90	55.055,28	8.695,90	90.940,28	35.885,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		31.860,00 C	4.670,90	55.055,28	8.695,90	90.940,28	35.885,00 C
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
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.998,90 C	0,00	18.997,80	0,00	18.997,80	8.998,90 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.000,00 C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00 C
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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.998,90 C	0,00	15.997,80	0,00	15.997,80	7.998,90 C
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		127.421,90 D	143,52	57.237,81	0,00	0,00	127.565,42 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		127.421,90 D	143,52	57.237,81	0,00	0,00	127.565,42 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		127.421,90 D	143,52	57.237,81	0,00	0,00	127.565,42 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		127.421,90 D	143,52	57.237,81	0,00	0,00	127.565,42 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		127.421,90 D	143,52	57.237,81	0,00	0,00	127.565,42 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	127.421,90 D	143,52	57.237,81	0,00	0,00	127.565,42 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		127.421,90 C	8.695,90	101.485,24	8.839,42	158.723,05	127.565,42 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		127.421,90 C	8.695,90	101.485,24	8.839,42	158.723,05	127.565,42 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		127.421,90 C	8.695,90	101.485,24	8.839,42	158.723,05	127.565,42 C



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 => 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 CREDORES	127.565,42
Soma	339.964,15	Soma	339.964,15
Resultado do Período			28.185,17



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
29/11/2019						
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
Soma:				143,52	0,00	143,52
Total Geral:				143,52	0,00	143,52

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

Total Geral:	46,50
Total Registros:	1

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
Soma:							3.110,45	46,50	3.063,95

Total Geral:	3.110,45	46,50	3.063,95
Qtd de Pagamentos:	5		

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	
Credora (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
Soma:	246,00	46,50	396,36	0,00	0,00	0,00	546,06	0,00	0,00	292,50
Total Geral:	246,00	46,50	396,36	0,00	0,00	0,00	546,06	0,00	0,00	292,50

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	
Exercício: 2018										
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
Soma do Ano 2018			7.998,90	1.000,00	0,00	0,00	8.998,90	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2019										
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
Soma do Ano 2019			1.050,00	5.771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,91
Total Geral			9.048,90	6.771,91	0,00	0,00	8.998,90	0,00	0,00	6.821,91

Osanir dos S. Costa

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

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

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 - 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
Soma da Ação:	92.947,99
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
Soma da Ação:	17.054,00
Soma da Unidade:	110.001,99
Total Geral:	110.001,99

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
Total Geral :		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00

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
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	91.414,18	0,00	0,00	91.414,18
Soma:	91.414,18	0,00	0,00	91.414,18
Total Geral:	91.414,18	0,00	0,00	91.414,18

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