

Numero do Recibo: bdee32d8c1794a162a13758017be3783
Data da Entrega: 20/05/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009217 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 22/05/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 22/05/2019

Emitido em: 22/05/2019



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	780.000,00	780.000,00	114,57	443,28	-779.556,72
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	114,57	443,28	-779.556,72
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	114,57	443,28	-779.556,72
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	114,57	443,28	-779.556,72
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	114,57	443,28	-779.556,72
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	114,57	443,28	-779.556,72
TOTAL DA RECEITA		780.000,00	780.000,00	114,57	443,28	-779.556,72

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

ABRIL/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	0,00	0,00	154.500,00	3.500,00	23.450,00	1.050,00	5.220,30	0,00	20,30	23.429,70	131.050,00
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	3.500,00	23.450,00	1.050,00	5.220,30	0,00	20,30	23.429,70	131.050,00
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	3.500,00	23.450,00	1.050,00	5.220,30	0,00	20,30	23.429,70	112.050,00
33504100 10010000-Contribuições	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	13.650,00	1.050,00	4.200,00	0,00	0,00	13.650,00	4.350,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.500,00	3.800,00	0,00	20,30	0,00	20,30	3.779,70	16.200,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00
44905200 10010000-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
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
Total Geral:	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	3.500,00	23.450,00	1.050,00	5.220,30	0,00	20,30	23.429,70	131.050,00

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		62.298,78 D	229,14	886,56	114,57	8.800,82	62.413,35 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		62.298,78 D	229,14	886,56	114,57	8.800,82	62.413,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		62.298,78 D	229,14	886,56	114,57	8.800,82	62.413,35 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		62.298,78 D	229,14	886,56	114,57	8.800,82	62.413,35 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		62.298,78 D	229,14	886,56	114,57	8.800,82	62.413,35 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	62.298,78 D	114,57	443,28	0,00	8.357,54	62.413,35 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		62.298,78 D	114,57	443,28	0,00	8.357,54	62.413,35 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	62.298,78 D	114,57	443,28	0,00	8.357,54	62.413,35 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	114,57	443,28	114,57	443,28	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	114,57	443,28	114,57	443,28	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	114,57	443,28	114,57	443,28	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	114,57	443,28	114,57	443,28	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		66.140,37 C	0,00	70.347,91	2.050,00	68.210,67	68.190,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.253,86 C	0,00	8.461,40	2.050,00	6.324,16	6.303,86 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.150,00 C	0,00	8.019,20	2.050,00	6.220,30	6.200,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.150,00 C	0,00	8.019,20	2.050,00	6.220,30	6.200,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.150,00 C	0,00	8.019,20	2.050,00	6.220,30	6.200,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.150,00 C	0,00	8.019,20	2.050,00	6.220,30	6.200,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	4.150,00 C	0,00	8.019,20	2.050,00	6.220,30	6.200,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		103,86 C	0,00	442,20	0,00	103,86	103,86 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		103,86 C	0,00	442,20	0,00	103,86	103,86 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		103,86 C	0,00	442,20	0,00	103,86	103,86 C
218810100 - CONSIGNACOES		103,86 C	0,00	442,20	0,00	103,86	103,86 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45,00 C	0,00	195,00	0,00	45,00	45,00 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	45,00 C	0,00	195,00	0,00	45,00	45,00 C
218810108 - ISS		58,86 C	0,00	247,20	0,00	58,86	58,86 C
21881010801 - Iss	F	58,86 C	0,00	247,20	0,00	58,86	58,86 C
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
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	61.886,51	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	61.886,51 C	0,00	0,00	0,00	61.886,51	61.886,51 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.170,30 D	2.050,00	6.220,30	0,00	0,00	6.220,30 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.170,30 D	2.050,00	6.220,30	0,00	0,00	6.220,30 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		4.170,30 D	2.050,00	6.220,30	0,00	0,00	6.220,30 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.170,30 D	2.050,00	6.220,30	0,00	0,00	6.220,30 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.170,30 D	2.050,00	6.220,30	0,00	0,00	6.220,30 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.100,00 D	2.050,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332315200 - Taxa de Administração		20,30 D	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		328,71 C	0,00	0,00	114,57	443,28	443,28 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		328,71 C	0,00	0,00	114,57	443,28	443,28 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		328,71 C	0,00	0,00	114,57	443,28	443,28 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		328,71 C	0,00	0,00	114,57	443,28	443,28 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		328,71 C	0,00	0,00	114,57	443,28	443,28 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		183.448,90 D	3.500,00	186.948,90	0,00	8.998,90	186.948,90 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		174.450,00 D	3.500,00	177.950,00	0,00	0,00	177.950,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		174.450,00 D	3.500,00	177.950,00	0,00	0,00	177.950,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		154.500,00 D	0,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00 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
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.950,00 D	3.500,00	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		19.950,00 D	3.500,00	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.950,00 D	3.500,00	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		19.950,00 D	3.500,00	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00 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		183.448,90 C	6.714,57	52.372,28	10.214,57	230.322,28	186.948,90 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		174.450,00 C	5.714,57	34.374,48	9.214,57	212.324,48	177.950,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	114,57	443,28	114,57	443,28	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		328,71 D	114,57	443,28	0,00	0,00	443,28 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		328,71 D	114,57	443,28	0,00	0,00	443,28 D
621110300 - Receita Patrimonial		328,71 D	114,57	443,28	0,00	0,00	443,28 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		328,71 C	0,00	0,00	114,57	443,28	443,28 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		328,71 C	0,00	0,00	114,57	443,28	443,28 C
621210300 - Receita Patrimonial		328,71 C	0,00	0,00	114,57	443,28	443,28 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		174.450,00 C	5.600,00	33.931,20	9.100,00	211.881,20	177.950,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		154.500,00 C	4.550,00	28.690,60	4.550,00	183.190,60	154.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		134.550,00 C	3.500,00	23.450,00	0,00	154.500,00	131.050,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		120.050,00 C	3.500,00	23.450,00	0,00	140.000,00	116.550,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		120.050,00 C	3.500,00	23.450,00	0,00	140.000,00	116.550,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		14.500,00 C	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 C
622110201 - Investimentos		14.500,00 C	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		19.950,00 C	1.050,00	5.240,60	4.550,00	28.690,60	23.450,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.779,70 C	1.050,00	5.220,30	3.500,00	23.450,00	18.229,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.150,00 C	0,00	20,30	1.050,00	5.220,30	5.200,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		20,30 C	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.950,00 C	1.050,00	5.240,60	4.550,00	28.690,60	23.450,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		19.950,00 C	1.050,00	5.240,60	4.550,00	28.690,60	23.450,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.950,00 C	1.050,00	5.240,60	4.550,00	28.690,60	23.450,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		15.779,70 C	1.050,00	5.220,30	3.500,00	23.450,00	18.229,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.150,00 C	0,00	20,30	1.050,00	5.220,30	5.200,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		20,30 C	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.998,90 C	1.000,00	17.997,80	1.000,00	17.997,80	8.998,90 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.000,00 C	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	7.998,90	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		70.656,32 D	114,57	443,28	0,00	0,00	70.770,89 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.656,32 D	114,57	443,28	0,00	0,00	70.770,89 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		70.656,32 D	114,57	443,28	0,00	0,00	70.770,89 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		70.656,32 D	114,57	443,28	0,00	0,00	70.770,89 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.656,32 D	114,57	443,28	0,00	0,00	70.770,89 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	70.656,32 D	114,57	443,28	0,00	0,00	70.770,89 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		70.656,32 C	5.550,00	38.131,70	5.664,57	38.574,98	70.770,89 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.656,32 C	5.550,00	38.131,70	5.664,57	38.574,98	70.770,89 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		70.656,32 C	5.550,00	38.131,70	5.664,57	38.574,98	70.770,89 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		70.656,32 C	5.550,00	38.131,70	5.664,57	38.574,98	70.770,89 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.265,22 C	3.500,00	23.450,00	114,57	443,28	37.879,79 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.265,22 C	3.500,00	23.450,00	114,57	443,28	37.879,79 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	41.265,22 C	3.500,00	23.450,00	114,57	443,28	37.879,79 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	41.265,22 C	3.500,00	23.450,00	114,57	443,28	37.879,79 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.779,70 C	2.050,00	6.220,30	3.500,00	23.450,00	18.229,70 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	16.779,70 C	2.050,00	6.220,30	3.500,00	23.450,00	18.229,70 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	16.779,70 C	2.050,00	6.220,30	3.500,00	23.450,00	18.229,70 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	16.779,70 C	2.050,00	6.220,30	3.500,00	23.450,00	18.229,70 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.253,86 C	0,00	8.461,40	2.050,00	6.324,16	6.303,86 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.150,00 C	0,00	8.019,20	2.050,00	6.220,30	6.200,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.150,00 C	0,00	8.019,20	2.050,00	6.220,30	6.200,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	4.150,00 C	0,00	8.019,20	2.050,00	6.220,30	6.200,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		103,86 C	0,00	442,20	0,00	103,86	103,86 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	103,86 C	0,00	442,20	0,00	103,86	103,86 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	103,86 C	0,00	442,20	0,00	103,86	103,86 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		8.357,54 C	0,00	0,00	0,00	8.357,54	8.357,54 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	8.357,54 C	0,00	0,00	0,00	8.357,54	8.357,54 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	8.357,54 C	0,00	0,00	0,00	8.357,54	8.357,54 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
320.903,01	320.903,01	18.158,28	355.350,93	18.158,28	355.350,93	326.796,72	326.796,72



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		62.413,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			68.190,37	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.220,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			443,28	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		186.948,90	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			186.948,90	
7 - CONTROLES DEVEDORES		70.770,89	8 - CONTROLES CREDORES			70.770,89	
Soma		326.353,44	Soma			326.353,44	
Resultado do Período							-5.777,02

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/04/2019							
30/04/2019	43000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	114,57	0,00	114,57	
				Soma:	114,57	0,00	114,57
				Total Geral:	114,57	0,00	114,57

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 1

Osanir dos S. Costa

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

Micaele Santos Lima

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

Osanir dos S. Costa

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

Micaele Santos Lima

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/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	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	45,00
21881010801 - Iss	58,86	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00	247,20	0,00	0,00	58,86
Soma:	103,86	0,00	103,86	0,00	0,00	0,00	442,20	0,00	0,00	103,86
Total Geral:	103,86	0,00	103,86	0,00	0,00	0,00	442,20	0,00	0,00	103,86

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Abril de 2019.

Osanir dos S. Costa

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

Osanir dos S. Costa

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

Micaele Santos Lima

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo de Conta Bancária

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190007 - BANCOS - FMDCA				
1111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.298,78	114,57	0,00	62.413,35
Soma:	62.298,78	114,57	0,00	62.413,35
11111509907 - BANCOS - FMDCA				
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	114,57	114,57	0,00
Soma:	0,00	114,57	114,57	0,00
Total Geral:	62.298,78	229,14	114,57	62.413,35

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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	62.413,35	0,00	0,00	62.413,35
Soma:	62.413,35	0,00	0,00	62.413,35
Total Geral:	62.413,35	0,00	0,00	62.413,35

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G331080857148347008
08/05/2019 09:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2019		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC033991 ROSILENE S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080857148347009
08/05/2019 09:03:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	62.298,78			17.105,120418		
30/04/2019	SALDO ATUAL	62.413,35			17.105,120418		17.105,120418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.298,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,57
SALDO ATUAL =	62.413,35

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JC033991 ROSILENE S SOUZA.

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 Abril de 2019.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524