



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 7748bf515db870b305c7fde54c1fd1fd
Data da Entrega: 15/07/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009217 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS M 06

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 18/07/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 18/07/2019

Emitido em: 03/09/2019



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2019

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|--|-------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 780.000,00 | 780.000,00 | 93,82 | 655,31 | -779.344,69 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 780.000,00 | 780.000,00 | 93,82 | 655,31 | -779.344,69 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 780.000,00 | 780.000,00 | 93,82 | 655,31 | -779.344,69 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 780.000,00 | 780.000,00 | 93,82 | 655,31 | -779.344,69 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 780.000,00 | 780.000,00 | 93,82 | 655,31 | -779.344,69 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 780.000,00 | 780.000,00 | 93,82 | 655,31 | -779.344,69 |
| | TOTAL DA RECEITA | 780.000,00 | 780.000,00 | 93,82 | 655,31 | -779.344,69 |

Osanir dos S. Costa

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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 | 0,00 | 31.860,00 | 5.060,18 | 20.240,48 | 6.210,18 | 6.230,48 | 25.629,52 | 122.640,00 |
| 0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 154.500,00 | 0,00 | 0,00 | 154.500,00 | 0,00 | 31.860,00 | 5.060,18 | 20.240,48 | 6.210,18 | 6.230,48 | 25.629,52 | 122.640,00 |
| 2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 135.500,00 | 0,00 | 0,00 | 135.500,00 | 0,00 | 31.860,00 | 5.060,18 | 20.240,48 | 6.210,18 | 6.230,48 | 25.629,52 | 103.640,00 |
| 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 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 4.300,00 |
| 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 | 6.300,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 9.450,00 | 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 | 0,00 | 6.510,00 | 3.510,18 | 6.240,48 | 10,18 | 30,48 | 6.479,52 | 13.490,00 |
| 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 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 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 | 0,00 | 31.860,00 | 5.060,18 | 20.240,48 | 6.210,18 | 6.230,48 | 25.629,52 | 122.640,00 |

*Osani dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



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

JUNHO/2019

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|-----------|------------------|---|-----------|------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 93,82 | ORÇAMENTÁRIA | | 6.210,18 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 93,82 | | 08 - Assistência Social | 6.210,18 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 108,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.103,86 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 108,00 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 1.000,00 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 45,00 | |
| SALDO ANTERIOR | | 62.531,56 | 21881010801 - Iss | 58,86 | |
| 11111190007 - BANCOS - FMDCA | 62.531,56 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 55.419,34 |
| | | | 11111190007 - BANCOS - FMDCA | 55.419,34 | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 62.733,38 | Total Geral dos Dispêndios: | | 62.733,38 |

Osani dos S. Costa

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 62.531,56 D | 187,64 | 7.010,62 | 7.299,86 | 21.918,89 | 55.419,34 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 62.531,56 D | 187,64 | 7.010,62 | 7.299,86 | 21.918,89 | 55.419,34 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 62.531,56 D | 187,64 | 1.310,62 | 7.299,86 | 16.218,89 | 55.419,34 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 62.531,56 D | 187,64 | 1.310,62 | 7.299,86 | 16.218,89 | 55.419,34 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 62.531,56 D | 187,64 | 1.310,62 | 7.299,86 | 16.218,89 | 55.419,34 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 62.531,56 D | 93,82 | 655,31 | 7.206,04 | 15.563,58 | 55.419,34 D |
| 11111190007 - BANCOS - FMDCA | | 62.531,56 D | 93,82 | 655,31 | 7.206,04 | 15.563,58 | 55.419,34 D |
| 111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | F | 62.531,56 D | 93,82 | 655,31 | 7.206,04 | 15.563,58 | 55.419,34 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 93,82 | 655,31 | 93,82 | 655,31 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 93,82 | 655,31 | 93,82 | 655,31 | 0,00 |
| 11111509907 - BANCOS - FMDCA | | 0,00 | 93,82 | 655,31 | 93,82 | 655,31 | 0,00 |
| 1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | F | 0,00 | 93,82 | 655,31 | 93,82 | 655,31 | 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 | | 78.150,37 C | 7.314,04 | 77.661,95 | 5.168,18 | 83.338,85 | 76.004,51 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 16.263,86 C | 7.314,04 | 15.775,44 | 5.168,18 | 21.452,34 | 14.118,00 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 16.160,00 C | 7.210,18 | 15.229,38 | 5.060,18 | 21.240,48 | 14.010,00 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 16.160,00 C | 7.210,18 | 15.229,38 | 5.060,18 | 21.240,48 | 14.010,00 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 16.160,00 C | 7.210,18 | 15.229,38 | 5.060,18 | 21.240,48 | 14.010,00 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 16.160,00 C | 7.210,18 | 15.229,38 | 5.060,18 | 21.240,48 | 14.010,00 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | X | 16.160,00 C | 7.210,18 | 15.229,38 | 5.060,18 | 21.240,48 | 14.010,00 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 103,86 C | 103,86 | 546,06 | 108,00 | 211,86 | 108,00 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 103,86 C | 103,86 | 546,06 | 108,00 | 211,86 | 108,00 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 103,86 C | 103,86 | 546,06 | 108,00 | 211,86 | 108,00 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 103,86 C | 103,86 | 546,06 | 108,00 | 211,86 | 108,00 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 45,00 C | 45,00 | 240,00 | 108,00 | 153,00 | 108,00 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 45,00 C | 45,00 | 240,00 | 108,00 | 153,00 | 108,00 C |
| 218810108 - ISS | | 58,86 C | 58,86 | 306,06 | 0,00 | 58,86 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | F | 58,86 C | 58,86 | 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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 16.180,30 D | 5.060,18 | 21.240,48 | 0,00 | 0,00 | 21.240,48 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 16.180,30 D | 5.060,18 | 21.240,48 | 0,00 | 0,00 | 21.240,48 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 | | 10.480,30 D | 5.060,18 | 15.540,48 | 0,00 | 0,00 | 15.540,48 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 10.480,30 D | 5.060,18 | 15.540,48 | 0,00 | 0,00 | 15.540,48 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 10.480,30 D | 5.060,18 | 15.540,48 | 0,00 | 0,00 | 15.540,48 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 5.200,00 D | 1.050,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 1.500,00 D | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 1.500,00 D | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 0,00 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 10,18 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 | | 1.050,00 D | 3.500,00 | 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 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 561,49 C | 0,00 | 0,00 | 93,82 | 655,31 | 655,31 C |
| 440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 561,49 C | 0,00 | 0,00 | 93,82 | 655,31 | 655,31 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 561,49 C | 0,00 | 0,00 | 93,82 | 655,31 | 655,31 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 561,49 C | 0,00 | 0,00 | 93,82 | 655,31 | 655,31 C |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 561,49 C | 0,00 | 0,00 | 93,82 | 655,31 | 655,31 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 195.358,90 D | 0,00 | 195.358,90 | 0,00 | 8.998,90 | 195.358,90 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 186.360,00 D | 0,00 | 186.360,00 | 0,00 | 0,00 | 186.360,00 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 186.360,00 D | 0,00 | 186.360,00 | 0,00 | 0,00 | 186.360,00 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 | | 31.860,00 D | 0,00 | 31.860,00 | 0,00 | 0,00 | 31.860,00 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 31.860,00 D | 0,00 | 31.860,00 | 0,00 | 0,00 | 31.860,00 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 31.860,00 D | 0,00 | 31.860,00 | 0,00 | 0,00 | 31.860,00 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 31.860,00 D | 0,00 | 31.860,00 | 0,00 | 0,00 | 31.860,00 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 23.634,54 | 104.455,03 | 23.634,54 | 290.815,03 | 195.358,90 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 186.360,00 C | 22.634,54 | 85.457,23 | 22.634,54 | 271.817,23 | 186.360,00 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 93,82 | 655,31 | 93,82 | 655,31 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 561,49 D | 93,82 | 655,31 | 0,00 | 0,00 | 655,31 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 561,49 D | 93,82 | 655,31 | 0,00 | 0,00 | 655,31 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 561,49 D | 93,82 | 655,31 | 0,00 | 0,00 | 655,31 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 561,49 C | 0,00 | 0,00 | 93,82 | 655,31 | 655,31 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 561,49 C | 0,00 | 0,00 | 93,82 | 655,31 | 655,31 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 561,49 C | 0,00 | 0,00 | 93,82 | 655,31 | 655,31 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 186.360,00 C | 22.540,72 | 84.801,92 | 22.540,72 | 271.161,92 | 186.360,00 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 154.500,00 C | 11.270,36 | 58.330,96 | 11.270,36 | 212.830,96 | 154.500,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 122.640,00 C | 0,00 | 31.860,00 | 0,00 | 154.500,00 | 122.640,00 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 108.140,00 C | 0,00 | 31.860,00 | 0,00 | 140.000,00 | 108.140,00 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 108.140,00 C | 0,00 | 31.860,00 | 0,00 | 140.000,00 | 108.140,00 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 | | 31.860,00 C | 11.270,36 | 26.470,96 | 11.270,36 | 58.330,96 | 31.860,00 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 16.679,70 C | 5.060,18 | 20.240,48 | 0,00 | 31.860,00 | 11.619,52 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 15.160,00 C | 6.210,18 | 6.230,48 | 5.060,18 | 20.240,48 | 14.010,00 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 20,30 C | 0,00 | 0,00 | 6.210,18 | 6.230,48 | 6.230,48 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 31.860,00 C | 11.270,36 | 26.470,96 | 11.270,36 | 58.330,96 | 31.860,00 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 31.860,00 C | 11.270,36 | 26.470,96 | 11.270,36 | 58.330,96 | 31.860,00 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 31.860,00 C | 11.270,36 | 26.470,96 | 11.270,36 | 58.330,96 | 31.860,00 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 16.679,70 C | 5.060,18 | 20.240,48 | 0,00 | 31.860,00 | 11.619,52 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 15.160,00 C | 6.210,18 | 6.230,48 | 5.060,18 | 20.240,48 | 14.010,00 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 20,30 C | 0,00 | 0,00 | 6.210,18 | 6.230,48 | 6.230,48 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 8.998,90 C | 1.000,00 | 18.997,80 | 1.000,00 | 18.997,80 | 8.998,90 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 1.000,00 C | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 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 | | 1.000,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 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 | | 70.889,10 D | 93,82 | 655,31 | 0,00 | 0,00 | 70.982,92 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 70.889,10 D | 93,82 | 655,31 | 0,00 | 0,00 | 70.982,92 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 70.889,10 D | 93,82 | 655,31 | 0,00 | 0,00 | 70.982,92 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 70.889,10 D | 93,82 | 655,31 | 0,00 | 0,00 | 70.982,92 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 70.889,10 D | 93,82 | 655,31 | 0,00 | 0,00 | 70.982,92 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 70.889,10 D | 93,82 | 655,31 | 0,00 | 0,00 | 70.982,92 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 70.889,10 C | 12.374,22 | 68.875,92 | 12.468,04 | 69.531,23 | 70.982,92 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 70.889,10 C | 12.374,22 | 68.875,92 | 12.468,04 | 69.531,23 | 70.982,92 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 70.889,10 C | 12.374,22 | 68.875,92 | 12.468,04 | 69.531,23 | 70.982,92 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 70.889,10 C | 12.374,22 | 68.875,92 | 12.468,04 | 69.531,23 | 70.982,92 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 29.588,00 C | 0,00 | 31.860,00 | 93,82 | 655,31 | 29.681,82 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 29.588,00 C | 0,00 | 31.860,00 | 93,82 | 655,31 | 29.681,82 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 29.588,00 C | 0,00 | 31.860,00 | 93,82 | 655,31 | 29.681,82 C |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 29.588,00 C | 0,00 | 31.860,00 | 93,82 | 655,31 | 29.681,82 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 16.679,70 C | 5.060,18 | 21.240,48 | 0,00 | 31.860,00 | 11.619,52 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | F | 16.679,70 C | 5.060,18 | 21.240,48 | 0,00 | 31.860,00 | 11.619,52 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO | F | 16.679,70 C | 5.060,18 | 21.240,48 | 0,00 | 31.860,00 | 11.619,52 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001 | F | 16.679,70 C | 5.060,18 | 21.240,48 | 0,00 | 31.860,00 | 11.619,52 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 16.263,86 C | 7.314,04 | 15.775,44 | 5.168,18 | 21.452,34 | 14.118,00 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 16.160,00 C | 7.210,18 | 15.229,38 | 5.060,18 | 21.240,48 | 14.010,00 C |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 16.160,00 C | 7.210,18 | 15.229,38 | 5.060,18 | 21.240,48 | 14.010,00 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 | F | 16.160,00 C | 7.210,18 | 15.229,38 | 5.060,18 | 21.240,48 | 14.010,00 C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 103,86 C | 103,86 | 546,06 | 108,00 | 211,86 | 108,00 C |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | F | 103,86 C | 103,86 | 546,06 | 108,00 | 211,86 | 108,00 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001 | F | 103,86 C | 103,86 | 546,06 | 108,00 | 211,86 | 108,00 C |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 8.357,54 C | 0,00 | 0,00 | 7.206,04 | 15.563,58 | 15.563,58 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO | F | 8.357,54 C | 0,00 | 0,00 | 7.206,04 | 15.563,58 | 15.563,58 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | F | 8.357,54 C | 0,00 | 0,00 | 7.206,04 | 15.563,58 | 15.563,58 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 345.521,35 | 345.521,35 | 48.664,44 | 475.258,21 | 48.664,44 | 475.258,21 | 343.656,95 | 343.656,95 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| 1 - ATIVO | 55.419,34 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 76.004,51 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 21.240,48 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 655,31 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 195.358,90 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 195.358,90 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 70.982,92 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 70.982,92 |
| Soma | 343.001,64 | Soma | 343.001,64 |
| Resultado do Período | | | -20.585,17 |

Osanir dos S. Costa

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9

RELATÓRIOS GERENCIAIS



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|---|-------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| 28/06/2019 | | | | | | | |
| 28/06/2019 | 62800 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 36104 | 93,82 | 0,00 | 93,82 | |
| | | | | Soma: | 93,82 | 0,00 | 93,82 |
| | | | | Total Geral: | 93,82 | 0,00 | 93,82 |

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



| Data | Conta | Valor |
|------------|-------------------------------|---------------|
| 06/06/2019 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 100,50 |
| | Soma: | 100,50 |
| 11/06/2019 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 7,50 |
| | Soma: | 7,50 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Total Geral: | 108,00 |
| Total Registros: | 2 |

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 06/06/2019 | 606001 | 10200 2 | 02/01/2019 | 2123- 33904000/10010000 | | 002/2019 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO | 500,00 | 7,50 | 492,50 | |
| Histórico: | REFERENTE AO DIREITO DE USO DO SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MÓDULOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009, E CONTROLE INTERNO. RELATIVO A ABRIL DE 2019. | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2019 | 606002 | 10200 2 | 02/01/2019 | 2123- 33904000/10010000 | | 002/2019 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO | 500,00 | 7,50 | 492,50 | |
| Histórico: | REFERENTE AO DIREITO DE USO DO SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MÓDULOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009, E CONTROLE INTERNO. RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2019 | 606003 | 10200 2 | 02/01/2019 | 2123- 33904000/10010000 | | 002/2019 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO | 500,00 | 7,50 | 492,50 | |
| Histórico: | REFERENTE AO DIREITO DE USO DO SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MÓDULOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009, E CONTROLE INTERNO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2019 | 606004 | 10200 1 | 02/01/2019 | 2123- 33903500/10010000 | | 001/2019 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E | 36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO | 1.050,00 | 15,75 | 1.034,25 | |
| Histórico: | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2019 | 606005 | 10200 1 | 02/01/2019 | 2123- 33903500/10010000 | | 001/2019 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E | 36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO | 1.050,00 | 15,75 | 1.034,25 | |
| Histórico: | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2019 | 606006 | 10200 1 | 02/01/2019 | 2123- 33903500/10010000 | | 001/2019 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E | 36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO | 1.050,00 | 15,75 | 1.034,25 | |
| Histórico: | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2019 | 606007 | 10200 1 | 02/01/2019 | 2123- 33903500/10010000 | | 001/2019 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E | 36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO | 1.050,00 | 15,75 | 1.034,25 | |
| Histórico: | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2019 | 606008 | 10200 3 | 02/01/2019 | 2123- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 5.710,18 | 85,50 | 5.624,68 |
| 11/06/2019 | 611001 | 10200 2 | 02/01/2019 | 2123- 33904000/10010000 | | 002/2019 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO | 500,00 | 7,50 | 492,50 | |
| Histórico: | REFERENTE AO DIREITO DE USO DO SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MÓDULOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009, E CONTROLE INTERNO. RELATIVO A MAIO 2019. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 500,00 | 7,50 | 492,50 |
| | | | | | | | | | Total Geral: | 6.210,18 | 93,00 | 6.117,18 |
| | | | | | | | | | Qtd de Pagamentos: | 9 | | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------|-------|------|-----------|---------|------|----------|--------|----------------|------------|--------|--------------|
|------|-------|------|-----------|---------|------|----------|--------|----------------|------------|--------|--------------|

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



JUNHO/2019

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|--------------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| 06/06/2019 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 1.000,00 | 15,00 | 985,00 |
| 06/06/2019 | 21881010801 # Iss | 58,86 | 0,00 | 58,86 |
| 06/06/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| Soma: | | 1.103,86 | 15,00 | 1.088,86 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Total Geral: | 1.103,86 | 15,00 | 1.088,86 |
| Total Registros: | 3 | | |

Data: 06/06/2019

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693MICAELE 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

JUNHO/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 | 108,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| 21881010801 - Iss | 58,86 | 0,00 | 58,86 | 0,00 | 0,00 | 58,86 | 306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 103,86 | 108,00 | 211,86 | 0,00 | 0,00 | 103,86 | 546,06 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| Total Geral: | 103,86 | 108,00 | 211,86 | 0,00 | 0,00 | 103,86 | 546,06 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |

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: JUNHO/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 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 8.998,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | 7.998,90 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.998,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 Junho 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

JUNHO/2019

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|-------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | Saídas | | | | Saldo (C-D-E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | Vl. 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) | Vl. Sob. (O) (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13515 | CAMISA NO ALGODÃO COM SUBLIMAÇÃO PARCIAL | UND | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,000 | 0,000 |

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 | 55.419,34 | 0,00 | 0,00 | 55.419,34 |
| Soma: | 55.419,34 | 0,00 | 0,00 | 55.419,34 |
| 11111509907 - BANCOS - FMDCA | | | | |
| BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 55.419,34 | 0,00 | 0,00 | 55.419,34 |

Osanir dos S. Costa

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



Extrato conta corrente

G332020909167746009
02/07/2019 09:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 06/02/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/06/2019 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 58,86 D | |
| 06/06/2019 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 45,00 D | |
| 06/06/2019 | | + Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 1.477,50 D | |
| 06/06/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 60.601 | 5.122,00 D | |
| 06/06/2019 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 831.571.200.187.097 | 10,18 D | |
| 06/06/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.713,54 C | 0,00 C |
| 11/06/2019 | | + Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 492,50 D | |
| 11/06/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 492,50 C | 0,00 C |
| 30/06/2019 | | 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

G332020909167746010
02/07/2019 09:13:49

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 62.531,56 | | | 17.105.120418 | | |
| 06/06/2019 | RESGATE | 6.713,54 | | | 1.835.812395 | 3,656985877 | 15.269.308023 |
| | Aplicação 17/05/2018 | 6.713,54 | | | 1.835.812395 | | |
| 11/06/2019 | RESGATE | 492,50 | | | 134.637625 | 3,657967086 | 15.134.670398 |
| | Aplicação 17/05/2018 | 492,50 | | | 134.637625 | | |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL | 55.419,34 | | | 15.134.670398 | | 15.134.670398 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 62.531,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.206,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 93,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 93,82 |
| SALDO ATUAL = | 55.419,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 3,655721493 |
| 28/06/2019 | 3,661747286 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1648 |
| No ano | 1,0674 |
| Últimos 12 meses | 2,1830 |

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 Junho de 2019.

Osanir dos S. Costa

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9