

Numero do Recibo: 44e1af67ae983bfb107128d7ca34fe83  
Data da Entrega: 11/06/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009217 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 5 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  
Data da Assinatura: 18/06/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA  
Data da Assinatura: 18/06/2019

---

Emitido em: 18/06/2019



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	780.000,00	780.000,00	118,21	561,49	-779.438,51
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	118,21	561,49	-779.438,51
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	118,21	561,49	-779.438,51
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	118,21	561,49	-779.438,51
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	118,21	561,49	-779.438,51
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	118,21	561,49	-779.438,51
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>-779.438,51</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## ESTADO DE SERGIPE

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

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>15.180,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	<b>31.839,70</b>	<b>122.640,00</b>
<b>0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>15.180,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	<b>31.839,70</b>	<b>122.640,00</b>
<b>2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>135.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>15.180,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	<b>31.839,70</b>	<b>103.640,00</b>
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	5.700,00	5.700,00	5.700,00	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	5.250,00	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	2.710,00	6.510,00	2.710,00	2.730,30	0,00	20,30	6.489,70	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	1.500,00	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
<b>2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>15.180,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	<b>31.839,70</b>	<b>122.640,00</b>

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



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

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		118,21	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	118,21				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00			
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00			
			<b>SALDO ATUAL</b>		62.531,56
<b>SALDO ANTERIOR</b>		62.413,35	11111190007 - BANCOS - FMDCA	62.531,56	
11111190007 - BANCOS - FMDCA	62.413,35				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>62.531,56</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>62.531,56</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		62.413,35 D	5.936,42	6.822,98	5.818,21	14.619,03	62.531,56 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		62.413,35 D	5.936,42	6.822,98	5.818,21	14.619,03	62.531,56 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		62.413,35 D	236,42	1.122,98	118,21	8.919,03	62.531,56 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		62.413,35 D	236,42	1.122,98	118,21	8.919,03	62.531,56 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		62.413,35 D	236,42	1.122,98	118,21	8.919,03	62.531,56 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	62.413,35 D	118,21	561,49	0,00	8.357,54	62.531,56 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		62.413,35 D	118,21	561,49	0,00	8.357,54	62.531,56 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	62.413,35 D	118,21	561,49	0,00	8.357,54	62.531,56 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	118,21	561,49	118,21	561,49	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	118,21	561,49	118,21	561,49	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	118,21	561,49	118,21	561,49	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	118,21	561,49	118,21	561,49	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		68.190,37 C	0,00	70.347,91	9.960,00	78.170,67	78.150,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.303,86 C	0,00	8.461,40	9.960,00	16.284,16	16.263,86 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.200,00 C	0,00	8.019,20	9.960,00	16.180,30	16.160,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.200,00 C	0,00	8.019,20	9.960,00	16.180,30	16.160,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.200,00 C	0,00	8.019,20	9.960,00	16.180,30	16.160,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.200,00 C	0,00	8.019,20	9.960,00	16.180,30	16.160,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	6.200,00 C	0,00	8.019,20	9.960,00	16.180,30	16.160,00 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	61.886,51	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	61.886,51 C	0,00	0,00	0,00	61.886,51	61.886,51 C
<b>300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>6.220,30 D</b>	<b>9.960,00</b>	<b>16.180,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.180,30 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>6.220,30 D</b>	<b>9.960,00</b>	<b>16.180,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.180,30 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>6.220,30 D</b>	<b>4.260,00</b>	<b>10.480,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480,30 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>6.220,30 D</b>	<b>4.260,00</b>	<b>10.480,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480,30 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.220,30 D</b>	<b>4.260,00</b>	<b>10.480,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480,30 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		4.150,00 D	1.050,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.000,00 D	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.000,00 D	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00 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
<b>400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>443,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>561,49 C</b>
<b>440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>443,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>561,49 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>443,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>561,49 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>443,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>561,49 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		443,28 C	0,00	0,00	118,21	561,49	561,49 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>186.948,90 D</b>	<b>8.410,00</b>	<b>195.358,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,90</b>	<b>195.358,90 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>177.950,00 D</b>	<b>8.410,00</b>	<b>186.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.360,00 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>177.950,00 D</b>	<b>8.410,00</b>	<b>186.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.360,00 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>154.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>154.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>154.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>140.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00 D</b>
52211010103 - Outras Despesas Correntes		140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>14.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		14.500,00 D	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23.450,00 D</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.860,00 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>23.450,00 D</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.860,00 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>23.450,00 D</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.860,00 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		23.450,00 D	8.410,00	31.860,00	0,00	0,00	31.860,00 D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>8.998,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,90</b>	<b>8.998,90 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>7.998,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,90</b>	<b>7.998,90 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>186.948,90 C</b>	<b>28.448,21</b>	<b>80.820,49</b>	<b>36.858,21</b>	<b>267.180,49</b>	<b>195.358,90 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>177.950,00 C</b>	<b>28.448,21</b>	<b>62.822,69</b>	<b>36.858,21</b>	<b>249.182,69</b>	<b>186.360,00 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>443,28 D</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,49 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>443,28 D</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,49 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		443,28 D	118,21	561,49	0,00	0,00	561,49 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>443,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>561,49 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>443,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>561,49 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		443,28 C	0,00	0,00	118,21	561,49	561,49 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>177.950,00 C</b>	<b>28.330,00</b>	<b>62.261,20</b>	<b>36.740,00</b>	<b>248.621,20</b>	<b>186.360,00 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>154.500,00 C</b>	<b>18.370,00</b>	<b>47.060,60</b>	<b>18.370,00</b>	<b>201.560,60</b>	<b>154.500,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>131.050,00 C</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>122.640,00 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>116.550,00 C</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>108.140,00 C</b>
622110103 - Outras Despesas Correntes		116.550,00 C	8.410,00	31.860,00	0,00	140.000,00	108.140,00 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>14.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00 C</b>
622110201 - Investimentos		14.500,00 C	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>23.450,00 C</b>	<b>9.960,00</b>	<b>15.200,60</b>	<b>18.370,00</b>	<b>47.060,60</b>	<b>31.860,00 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		18.229,70 C	9.960,00	15.180,30	8.410,00	31.860,00	16.679,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.200,00 C	0,00	20,30	9.960,00	15.180,30	15.160,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		20,30 C	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23.450,00 C</b>	<b>9.960,00</b>	<b>15.200,60</b>	<b>18.370,00</b>	<b>47.060,60</b>	<b>31.860,00 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>23.450,00 C</b>	<b>9.960,00</b>	<b>15.200,60</b>	<b>18.370,00</b>	<b>47.060,60</b>	<b>31.860,00 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>23.450,00 C</b>	<b>9.960,00</b>	<b>15.200,60</b>	<b>18.370,00</b>	<b>47.060,60</b>	<b>31.860,00 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		18.229,70 C	9.960,00	15.180,30	8.410,00	31.860,00	16.679,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.200,00 C	0,00	20,30	9.960,00	15.180,30	15.160,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		20,30 C	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>8.998,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.997,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.997,80</b>	<b>8.998,90 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>7.998,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,80</b>	<b>7.998,90 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	7.998,90	0,00	7.998,90	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		7.998,90 C	0,00	0,00	0,00	7.998,90	7.998,90 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.998,90	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>70.770,89 D</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.889,10 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>70.770,89 D</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.889,10 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>70.770,89 D</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.889,10 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>70.770,89 D</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.889,10 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>70.770,89 D</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.889,10 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	70.770,89 D	118,21	561,49	0,00	0,00	70.889,10 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>70.770,89 C</b>	<b>18.370,00</b>	<b>56.501,70</b>	<b>18.488,21</b>	<b>57.063,19</b>	<b>70.889,10 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>70.770,89 C</b>	<b>18.370,00</b>	<b>56.501,70</b>	<b>18.488,21</b>	<b>57.063,19</b>	<b>70.889,10 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>70.770,89 C</b>	<b>18.370,00</b>	<b>56.501,70</b>	<b>18.488,21</b>	<b>57.063,19</b>	<b>70.889,10 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>70.770,89 C</b>	<b>18.370,00</b>	<b>56.501,70</b>	<b>18.488,21</b>	<b>57.063,19</b>	<b>70.889,10 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>37.879,79 C</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>29.588,00 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>37.879,79 C</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>29.588,00 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>37.879,79 C</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>118,21</b>	<b>561,49</b>	<b>29.588,00 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	37.879,79 C	8.410,00	31.860,00	118,21	561,49	29.588,00 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>18.229,70 C</b>	<b>9.960,00</b>	<b>16.180,30</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>16.679,70 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>18.229,70 C</b>	<b>9.960,00</b>	<b>16.180,30</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>16.679,70 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>18.229,70 C</b>	<b>9.960,00</b>	<b>16.180,30</b>	<b>8.410,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>16.679,70 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	18.229,70 C	9.960,00	16.180,30	8.410,00	31.860,00	16.679,70 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>6.303,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.461,40</b>	<b>9.960,00</b>	<b>16.284,16</b>	<b>16.263,86 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>6.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019,20</b>	<b>9.960,00</b>	<b>16.180,30</b>	<b>16.160,00 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>6.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019,20</b>	<b>9.960,00</b>	<b>16.180,30</b>	<b>16.160,00 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	6.200,00 C	0,00	8.019,20	9.960,00	16.180,30	16.160,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>103,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>103,86</b>	<b>103,86 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>103,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>103,86</b>	<b>103,86 C</b>
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
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>8.357,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357,54</b>	<b>8.357,54 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>8.357,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357,54</b>	<b>8.357,54 C</b>
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





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
326.796,72	326.796,72	71.242,84	426.593,77	71.242,84	426.593,77	345.521,35	345.521,35

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	62.531,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.150,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.180,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	561,49
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	70.889,10	8 - CONTROLES CREDORES	70.889,10
<b>Soma</b>	<b>344.959,86</b>	<b>Soma</b>	<b>344.959,86</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-15.618,81</b>

*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	
<b>31/05/2019</b>							
31/05/2019	53100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	118,21	0,00	118,21	
				<b>Soma:</b>	<b>118,21</b>	<b>0,00</b>	<b>118,21</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>118,21</b>	<b>0,00</b>	<b>118,21</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MAIO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	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
<b>Soma:</b>	<b>103,86</b>	<b>0,00</b>	<b>103,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,86</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>103,86</b>	<b>0,00</b>	<b>103,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,86</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2018</b>										
02/01/2018	1 00300.100300.2090.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02/01/2018	2 00300.100300.2090.33903900 -10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2018	8 00300.100300.2090.33903900 -10010000	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA ME - 05.997.973/0001-60	2.943,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2018	9 00300.100300.2090.33904000 -10010000	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - 20.937.130/0001-62	405,90	0,00	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>7.998,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
02/01/2019	102001 04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.250,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
02/01/2019	102002 04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02/01/2019	102003 04.0403.2123.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,52
13/05/2019	513001 04.0403.2123.33903900- 10010000	DARTS CONFECCAO E DESING LTDA - 21.408.220/0001-29	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
13/05/2019	513002 04.0403.2123.33903000- 10010000	DARTS CONFECCAO E DESING LTDA - 21.408.220/0001-29	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>15.160,00</b>	<b>11.119,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.279,52</b>
<b>Total Geral</b>			<b>23.158,90</b>	<b>12.119,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.279,52</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

*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, 31 de Maio 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**

MAIO/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)			
13515 CAMISA NO ALGODÃO COM SUBLIMAÇÃO PARCIAL	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	16,00	0,00
13516 AVENTAIS NO OXFORD COM SUBLIMAÇÃO	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>		<b>0,00</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190007 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.531,56	0,00	0,00	62.531,56
<b>Soma:</b>	<b>62.531,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.531,56</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>62.531,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.531,56</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



## Extrato conta corrente

G336050728017961014  
05/06/2019 07:41:10

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/02/2019		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2019		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC041580 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050728017961015  
05/06/2019 07:42:09**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	62.413,35			17.105,120418		
31/05/2019	SALDO ATUAL	62.531,56			17.105,120418		17.105,120418

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	62.413,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,21
SALDO ATUAL =	62.531,56

**Valor da Cota**

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

**Rentabilidade**

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC041580 OSANIR SANTOS COSTA.

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, 31 de Maio de 2019.

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524