

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	4631d5fd50ca4790c5b9f11090da2312	
Data da Entrega:	10/10/2019	
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana	
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA	
Mês de Referência:	9	Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega:	NORMAL	
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 09	

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	14/10/2019

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	14/10/2019



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	780.000,00	780.000,00	79,07	21.167,00	-758.833,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	79,07	929,68	-779.070,32
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	79,07	929,68	-779.070,32
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	79,07	929,68	-779.070,32
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	79,07	929,68	-779.070,32
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	79,07	929,68	-779.070,32
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
1778000000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
1778101000	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
1778101100	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>79,07</b>	<b>21.167,00</b>	<b>-758.833,00</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798



## ESTADO DE SERGIPE

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

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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>0,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>1.560,45</b>	<b>24.931,74</b>	<b>1.560,45</b>	<b>15.471,74</b>	<b>16.388,26</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>0,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>1.560,45</b>	<b>24.931,74</b>	<b>1.560,45</b>	<b>15.471,74</b>	<b>16.388,26</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>0,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>1.560,45</b>	<b>24.931,74</b>	<b>1.560,45</b>	<b>15.471,74</b>	<b>16.388,26</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	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	9.450,00	1.050,00	8.400,00	5.250,00	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	10,45	6.281,74	10,45	3.571,74	2.938,26	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	3.500,00	500,00	3.500,00	2.500,00	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>0,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>1.560,45</b>	<b>24.931,74</b>	<b>1.560,45</b>	<b>15.471,74</b>	<b>16.388,26</b>	<b>122.640,00</b>

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798



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

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>79,07</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.560,45</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	79,07		08 - Assistência Social	1.560,45	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23,25</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	23,25		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>102.639,39</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>104.097,52</b>	11111190007 - BANCOS - FMDCA	102.639,39	
11111190007 - BANCOS - FMDCA	104.097,52				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>104.199,84</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>104.199,84</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		104.097,52 D	158,14	63.608,30	1.616,27	31.296,52	102.639,39 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		104.097,52 D	158,14	63.608,30	1.616,27	31.296,52	102.639,39 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		104.097,52 D	158,14	57.908,30	1.616,27	25.596,52	102.639,39 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		104.097,52 D	158,14	57.908,30	1.616,27	25.596,52	102.639,39 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		104.097,52 D	158,14	57.908,30	1.616,27	25.596,52	102.639,39 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	104.097,52 D	79,07	56.978,62	1.537,20	24.666,84	102.639,39 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		104.097,52 D	79,07	56.978,62	1.537,20	24.666,84	102.639,39 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	104.097,52 D	79,07	56.978,62	1.537,20	24.666,84	102.639,39 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	79,07	929,68	79,07	929,68	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	79,07	929,68	79,07	929,68	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	79,07	929,68	79,07	929,68	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	79,07	929,68	79,07	929,68	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		71.569,26 C	1.560,45	86.903,21	1.583,70	88.168,11	71.592,51 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.682,75 C	1.560,45	25.016,70	1.583,70	26.281,60	9.706,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.460,00 C	1.560,45	24.470,64	1.560,45	25.931,74	9.460,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.460,00 C	1.560,45	24.470,64	1.560,45	25.931,74	9.460,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.460,00 C	1.560,45	24.470,64	1.560,45	25.931,74	9.460,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.460,00 C	1.560,45	24.470,64	1.560,45	25.931,74	9.460,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	9.460,00 C	1.560,45	24.470,64	1.560,45	25.931,74	9.460,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		222,75 C	0,00	546,06	23,25	349,86	246,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		222,75 C	0,00	546,06	23,25	349,86	246,00 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		222,75 C	0,00	546,06	23,25	349,86	246,00 C
218810100 - CONSIGNACOES		222,75 C	0,00	546,06	23,25	349,86	246,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		222,75 C	0,00	240,00	23,25	291,00	246,00 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	222,75 C	0,00	240,00	23,25	291,00	246,00 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	306,06	0,00	58,86	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	306,06	0,00	58,86	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	61.886,51	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	61.886,51 C	0,00	0,00	0,00	61.886,51	61.886,51 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>24.371,29 D</b>	<b>1.560,45</b>	<b>25.931,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.931,74 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>24.371,29 D</b>	<b>1.560,45</b>	<b>25.931,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.931,74 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>5.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>5.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>18.671,29 D</b>	<b>1.560,45</b>	<b>20.231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.231,74 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>18.671,29 D</b>	<b>1.560,45</b>	<b>20.231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.231,74 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.671,29 D</b>	<b>1.560,45</b>	<b>20.231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.231,74 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.350,00 D	1.050,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.000,00 D	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.000,00 D	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		40,99 D	10,45	51,44	0,00	0,00	51,44 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.710,00 D	0,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.550,00 D	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00 D
332315200 - Taxa de Administração		20,30 D	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>56.899,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,07</b>	<b>56.978,62</b>	<b>56.978,62 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>20.237,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.237,32</b>	<b>20.237,32 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>20.237,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.237,32</b>	<b>20.237,32 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>20.237,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.237,32</b>	<b>20.237,32 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.237,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.237,32</b>	<b>20.237,32 C</b>
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>20.237,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.237,32</b>	<b>20.237,32 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>850,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,07</b>	<b>929,68</b>	<b>929,68 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>850,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,07</b>	<b>929,68</b>	<b>929,68 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>850,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,07</b>	<b>929,68</b>	<b>929,68 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		850,61 C	0,00	0,00	79,07	929,68	929,68 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>35.811,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.811,62</b>	<b>35.811,62 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>35.811,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.811,62</b>	<b>35.811,62 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35.811,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.811,62</b>	<b>35.811,62 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>35.811,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.811,62</b>	<b>35.811,62 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		35.811,62 C	0,00	0,00	0,00	35.811,62	35.811,62 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>195.358,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>195.358,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,90</b>	<b>195.358,90 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	6.320,87	152.831,76	6.320,87	339.191,76	195.358,90 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		186.360,00 C	6.320,87	133.833,96	6.320,87	320.193,96	186.360,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	79,07	21.167,00	79,07	21.167,00	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		21.087,93 D	79,07	21.167,00	0,00	0,00	21.167,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		21.087,93 D	79,07	21.167,00	0,00	0,00	21.167,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		850,61 D	79,07	929,68	0,00	0,00	929,68 D
621110700 - Transferências Correntes		20.237,32 D	0,00	20.237,32	0,00	0,00	20.237,32 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		21.087,93 C	0,00	0,00	79,07	21.167,00	21.167,00 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		21.087,93 C	0,00	0,00	79,07	21.167,00	21.167,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		850,61 C	0,00	0,00	79,07	929,68	929,68 C
621210700 - Transferências Correntes		20.237,32 C	0,00	0,00	0,00	20.237,32	20.237,32 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		186.360,00 C	6.241,80	112.666,96	6.241,80	299.026,96	186.360,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		154.500,00 C	3.120,90	72.263,48	3.120,90	226.763,48	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>31.860,00 C</b>	<b>3.120,90</b>	<b>40.403,48</b>	<b>3.120,90</b>	<b>72.263,48</b>	<b>31.860,00 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		8.488,71 C	1.560,45	24.931,74	0,00	31.860,00	6.928,26 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.460,00 C	1.560,45	15.471,74	1.560,45	24.931,74	9.460,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.911,29 C	0,00	0,00	1.560,45	15.471,74	15.471,74 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.860,00 C</b>	<b>3.120,90</b>	<b>40.403,48</b>	<b>3.120,90</b>	<b>72.263,48</b>	<b>31.860,00 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>31.860,00 C</b>	<b>3.120,90</b>	<b>40.403,48</b>	<b>3.120,90</b>	<b>72.263,48</b>	<b>31.860,00 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>31.860,00 C</b>	<b>3.120,90</b>	<b>40.403,48</b>	<b>3.120,90</b>	<b>72.263,48</b>	<b>31.860,00 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		8.488,71 C	1.560,45	24.931,74	0,00	31.860,00	6.928,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.460,00 C	1.560,45	15.471,74	1.560,45	24.931,74	9.460,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.911,29 C	0,00	0,00	1.560,45	15.471,74	15.471,74 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>8.998,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.997,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.997,80</b>	<b>8.998,90 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>7.998,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,80</b>	<b>7.998,90 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	7.998,90	0,00	7.998,90	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		7.998,90 C	0,00	0,00	0,00	7.998,90	7.998,90 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.998,90	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>127.227,16 D</b>	<b>79,07</b>	<b>56.978,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.306,23 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>127.227,16 D</b>	<b>79,07</b>	<b>56.978,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.306,23 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>127.227,16 D</b>	<b>79,07</b>	<b>56.978,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.306,23 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>127.227,16 D</b>	<b>79,07</b>	<b>56.978,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.306,23 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>127.227,16 D</b>	<b>79,07</b>	<b>56.978,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.306,23 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	127.227,16 D	79,07	56.978,62	0,00	0,00	127.306,23 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>127.227,16 C</b>	<b>3.120,90</b>	<b>82.808,44</b>	<b>3.199,97</b>	<b>139.787,06</b>	<b>127.306,23 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>127.227,16 C</b>	<b>3.120,90</b>	<b>82.808,44</b>	<b>3.199,97</b>	<b>139.787,06</b>	<b>127.306,23 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>127.227,16 C</b>	<b>3.120,90</b>	<b>82.808,44</b>	<b>3.199,97</b>	<b>139.787,06</b>	<b>127.306,23 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>127.227,16 C</b>	<b>3.120,90</b>	<b>82.808,44</b>	<b>3.199,97</b>	<b>139.787,06</b>	<b>127.306,23 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>85.926,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>79,07</b>	<b>56.978,62</b>	<b>86.005,13 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>85.926,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>79,07</b>	<b>56.978,62</b>	<b>86.005,13 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>85.926,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>79,07</b>	<b>56.978,62</b>	<b>86.005,13 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	85.926,06 C	0,00	31.860,00	79,07	56.978,62	86.005,13 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>8.488,71 C</b>	<b>1.560,45</b>	<b>25.931,74</b>	<b>0,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>6.928,26 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	8.488,71 C	1.560,45	25.931,74	0,00	31.860,00	6.928,26 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	8.488,71 C	1.560,45	25.931,74	0,00	31.860,00	6.928,26 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	8.488,71 C	1.560,45	25.931,74	0,00	31.860,00	6.928,26 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.682,75 C	1.560,45	25.016,70	1.583,70	26.281,60	9.706,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.460,00 C	1.560,45	24.470,64	1.560,45	25.931,74	9.460,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.460,00 C	1.560,45	24.470,64	1.560,45	25.931,74	9.460,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	9.460,00 C	1.560,45	24.470,64	1.560,45	25.931,74	9.460,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		222,75 C	0,00	546,06	23,25	349,86	246,00 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	222,75 C	0,00	546,06	23,25	349,86	246,00 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	222,75 C	0,00	546,06	23,25	349,86	246,00 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		23.129,64 C	0,00	0,00	1.537,20	24.666,84	24.666,84 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	23.129,64 C	0,00	0,00	1.537,20	24.666,84	24.666,84 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	23.129,64 C	0,00	0,00	1.537,20	24.666,84	24.666,84 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
472.142,80	472.142,80	12.799,88	664.420,97	12.799,88	664.420,97	472.403,26	472.403,26

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	102.639,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.592,51
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.931,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.978,62
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	127.306,23	8 - CONTROLES CREDORES	127.306,23
<b>Soma</b>	<b>451.236,26</b>	<b>Soma</b>	<b>451.236,26</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>31.046,88</b>



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

SETEMBRO/2019

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

*Osanir dos S. Costa*

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>30/09/2019</b>							
30/09/2019	93000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	79,07	0,00	79,07	
				<b>Soma:</b>	<b>79,07</b>	<b>0,00</b>	<b>79,07</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>79,07</b>	<b>0,00</b>	<b>79,07</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
12/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	23,25

Soma: 23,25

Total Geral:	23,25
Total Registros:	1

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2019	091200 1	01020 02	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001464	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500,00	7,50	492,50
12/09/2019	091200 2	01020 01	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000759	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.050,00	15,75	1.034,25
12/09/2019	091200 3	01020 03	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>1.560,45</b>	<b>23,25</b>	<b>1.537,20</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>1.560,45</b>	<b>23,25</b>	<b>1.537,20</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>3</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

SETEMBRO/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	222,75	23,25	291,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	246,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00	306,06	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>222,75</b>	<b>23,25</b>	<b>349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>222,75</b>	<b>23,25</b>	<b>349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	2 00300.100300.2090.33903900 -10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2018	8 00300.100300.2090.33903900 -10010000	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA ME - 05.997.973/0001-60	2.943,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2018	9 00300.100300.2090.33904000 -10010000	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - 20.937.130/0001-62	405,90	0,00	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>7.998,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
02/01/2019	102001 04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.050,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
02/01/2019	102002 04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02/01/2019	102003 04.0403.2123.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,81
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>9.460,00</b>	<b>5.367,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.827,81</b>
<b>Total Geral</b>			<b>17.458,90</b>	<b>6.367,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.827,81</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

SETEMBRO/2019

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

*Osanir dos S. Costa*

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190007 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	102.639,39	0,00	0,00	102.639,39
<b>Soma:</b>	<b>102.639,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.639,39</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>102.639,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.639,39</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798



## Extrato conta corrente

G336021047414925009  
02/10/2019 10:55:13

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2019		Saldo Anterior			48.482,88 C
12/09/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	492,50 D	
12/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.034,25 D	
12/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.291.988	10,45 D	46.945,68 C
30/09/2019		SALDO			46.945,68 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

G336021047414925010  
02/10/2019 10:55:50

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	55.614,64			15.134,670398		
30/09/2019	SALDO ATUAL	55.693,71			15.134,670398		15.134,670398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.614,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,07
SALDO ATUAL =	55.693,71

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0