

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	9b865ff73e6ecf94c78bb5cfc453d01
Data da Entrega:	12/02/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	1/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	06236063567 - YAGO ARAÚJO DOS SANTOS
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	21/02/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	21/02/2020



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29

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

JANEIRO/2020

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	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	16.210,00	16.210,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	16.210,00	76.390,00
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	16.210,00	16.210,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	16.210,00	76.390,00
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	16.210,00	16.210,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	16.210,00	71.890,00
33504100 10010000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.910,00	13.910,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	13.910,00	4.090,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	19.700,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	16.210,00	16.210,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	16.210,00	76.390,00

Osani dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		113,29	ORÇAMENTÁRIA		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	113,29				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00			
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		89.085,13
SALDO ANTERIOR		88.971,84	11111190007 - BANCOS - FMDCA	89.085,13	
11111190007 - BANCOS - FMDCA	88.971,84				
Total Geral dos Ingressos:		89.085,13	Total Geral dos Dispêndios:		89.085,13

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		88.971,84 D	226,58	226,58	113,29	113,29	89.085,13 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		88.971,84 D	226,58	226,58	113,29	113,29	89.085,13 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.971,84 D	226,58	226,58	113,29	113,29	89.085,13 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.971,84 D	226,58	226,58	113,29	113,29	89.085,13 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		88.971,84 D	226,58	226,58	113,29	113,29	89.085,13 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	88.971,84 D	113,29	113,29	0,00	0,00	89.085,13 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		88.971,84 D	113,29	113,29	0,00	0,00	89.085,13 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	88.971,84 D	113,29	113,29	0,00	0,00	89.085,13 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	113,29	113,29	113,29	113,29	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	113,29	113,29	113,29	113,29	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	113,29	113,29	113,29	113,29	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	113,29	113,29	113,29	113,29	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		88.971,84 C	26.253,83	26.253,83	27.323,83	27.323,83	90.041,84 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		831,50 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.901,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		331,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		331,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		331,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		331,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		331,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	331,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		88.140,34 C	26.253,83	26.253,83	26.253,83	26.253,83	88.140,34 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		88.140,34 C	26.253,83	26.253,83	26.253,83	26.253,83	88.140,34 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		88.140,34 C	26.253,83	26.253,83	26.253,83	26.253,83	88.140,34 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		88.140,34 C	26.253,83	26.253,83	26.253,83	26.253,83	88.140,34 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	26.253,83 C	26.253,83	26.253,83	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	61.886,51 C	0,00	0,00	26.253,83	26.253,83	88.140,34 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.075,00 D	114.885,00	114.885,00	6.075,00	6.075,00	114.885,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	108.810,00	108.810,00	0,00	0,00	108.810,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	108.810,00	108.810,00	0,00	0,00	108.810,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.210,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	16.210,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	16.210,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	16.210,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.075,00 D	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.575,00 D	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		5.575,00 D	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		500,00 D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		500,00 D	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.075,00 C	24.538,29	24.538,29	133.348,29	133.348,29	114.885,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	18.463,29	18.463,29	127.273,29	127.273,29	108.810,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	113,29	113,29	113,29	113,29	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	113,29	113,29	0,00	0,00	113,29 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	113,29	113,29	0,00	0,00	113,29 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	113,29	113,29	0,00	0,00	113,29 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	113,29	113,29	113,29 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	18.350,00	18.350,00	127.160,00	127.160,00	108.810,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	17.280,00	17.280,00	109.880,00	109.880,00	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	16.210,00	16.210,00	92.600,00	92.600,00	76.390,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	16.210,00	16.210,00	88.500,00	88.500,00	72.290,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	16.210,00	16.210,00	88.500,00	88.500,00	72.290,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	1.070,00	1.070,00	17.280,00	17.280,00	16.210,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	1.070,00	1.070,00	16.210,00	16.210,00	15.140,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.070,00	1.070,00	17.280,00	17.280,00	16.210,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.070,00	1.070,00	17.280,00	17.280,00	16.210,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.070,00	1.070,00	17.280,00	17.280,00	16.210,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	1.070,00	1.070,00	16.210,00	16.210,00	15.140,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.075,00 C	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.575,00 C	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.575,00 C	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		5.575,00 C	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500,00 C	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		500,00 C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		88.971,84 D	113,29	113,29	0,00	0,00	89.085,13 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		88.971,84 D	113,29	113,29	0,00	0,00	89.085,13 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		88.971,84 D	113,29	113,29	0,00	0,00	89.085,13 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		88.971,84 D	113,29	113,29	0,00	0,00	89.085,13 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		88.971,84 D	113,29	113,29	0,00	0,00	89.085,13 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	88.971,84 D	113,29	113,29	0,00	0,00	89.085,13 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		88.971,84 C	17.280,00	17.280,00	17.393,29	17.393,29	89.085,13 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		88.971,84 C	17.280,00	17.280,00	17.393,29	17.393,29	89.085,13 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		88.971,84 C	17.280,00	17.280,00	17.393,29	17.393,29	89.085,13 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		88.971,84 C	17.280,00	17.280,00	17.393,29	17.393,29	89.085,13 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		82.565,34 C	16.210,00	16.210,00	113,29	113,29	66.468,63 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		82.565,34 C	16.210,00	16.210,00	113,29	113,29	66.468,63 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	82.565,34 C	16.210,00	16.210,00	113,29	113,29	66.468,63 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	82.565,34 C	16.210,00	16.210,00	113,29	113,29	66.468,63 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.575,00 C	1.070,00	1.070,00	16.210,00	16.210,00	20.715,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	5.575,00 C	1.070,00	1.070,00	16.210,00	16.210,00	20.715,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	5.575,00 C	1.070,00	1.070,00	16.210,00	16.210,00	20.715,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	5.575,00 C	1.070,00	1.070,00	16.210,00	16.210,00	20.715,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		831,50 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.901,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		331,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	331,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	331,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
184.018,68	184.018,68	184.366,99	184.366,99	184.366,99	184.366,99	294.238,55	294.238,55

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	89.085,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.041,84
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.070,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	113,29
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.885,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.885,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	89.085,13	8 - CONTROLES CREDORES	89.085,13
Soma	294.125,26	Soma	294.125,26
Resultado do Período			-956,71



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

JANEIRO/2020

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

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
31/01/2020							
31/01/2020	13100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	113,29	0,00	113,29	
				Soma:	113,29	0,00	113,29
				Total Geral:	113,29	0,00	113,29

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



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

JANEIRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50
Soma:	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50
Total Geral:	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
102001 02/01/2019	04.0403.2123.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
102002 02/01/2019	04.0403.2123.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1106001 06/11/2019	04.0403.2123.33903900-10010000	SOCIEDADE DE ESTUDOS MULTIPLOS, ECOLOGICA E DE ARTES- SOCIEDADE SEMEAR - 04.816.878/0001-50	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
Soma do Ano 2019			500,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00
Exercício: 2020										
102001 02/01/2020	04.0403.2123.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102002 02/01/2020	04.0403.2123.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102003 02/01/2020	04.0403.2123.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
Soma do Ano 2020			1.070,00	13.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
Total Geral			1.570,00	19.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.715,00

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, 31 de Janeiro de 2020.

Osanir dos S. Costa

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

**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	89.085,13	0,00	0,00	89.085,13
Soma:	89.085,13	0,00	0,00	89.085,13
Total Geral:	89.085,13	0,00	0,00	89.085,13

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Extrato conta corrente

G333031448992152007
03/02/2020 14:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			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

G333031448992152008
03/02/2020 14:53:27

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	33.013,46			7.150,238679		
31/01/2020	SALDO ATUAL	33.065,09			7.150,238679		7.150,238679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.013,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,63
SALDO ATUAL =	33.065,09

Valor da Cota

31/12/2019	4,617113585
31/01/2020	4,624334316

Rentabilidade

No mês	0,1563
No ano	0,1563
Últimos 12 meses	3,1350

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	55.958,38			15.134,670398		
31/01/2020	SALDO ATUAL	56.020,04			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.958,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,66
SALDO ATUAL =	56.020,04

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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, 31 de Janeiro de 2020.

Osanir dos S. Costa

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

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524