

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	6211913d5d7d2e2684704cb4e31aad5a
Data da Entrega:	09/03/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	2/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	30/03/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	30/03/2020



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50
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
192802000	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	81,21	194,50	194,50

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

FEVEREIRO/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	836,50	17.046,50	1.989,00	3.059,00	419,00	419,00	16.627,50	75.553,50
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	836,50	17.046,50	1.989,00	3.059,00	419,00	419,00	16.627,50	75.553,50
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	836,50	17.046,50	1.989,00	3.059,00	419,00	419,00	16.627,50	71.053,50
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	0,00	13.910,00	1.070,00	2.140,00	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	417,50	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	717,50	19.282,50
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	419,00	2.419,00	919,00	919,00	419,00	419,00	2.000,00	7.581,00
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	836,50	17.046,50	1.989,00	3.059,00	419,00	419,00	16.627,50	75.553,50

Osanir 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

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		81,21	ORÇAMENTÁRIA		419,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	81,21		08 - Assistência Social	419,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		331,50
			21881010402 - Irrf - Serviços	331,50	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		89.085,13	SALDO ATUAL		88.415,84
11111190007 - BANCOS - FMDCA	89.085,13		11111190007 - BANCOS - FMDCA	88.415,84	
Total Geral dos Ingressos:		89.166,34	Total Geral dos Dispêndios:		89.166,34

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		89.085,13 D	162,42	389,00	831,71	945,00	88.415,84 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		89.085,13 D	162,42	389,00	831,71	945,00	88.415,84 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		89.085,13 D	162,42	389,00	831,71	945,00	88.415,84 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		89.085,13 D	162,42	389,00	831,71	945,00	88.415,84 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		89.085,13 D	162,42	389,00	831,71	945,00	88.415,84 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	89.085,13 D	81,21	194,50	750,50	750,50	88.415,84 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		89.085,13 D	81,21	194,50	750,50	750,50	88.415,84 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	89.085,13 D	81,21	194,50	750,50	750,50	88.415,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	81,21	194,50	81,21	194,50	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	81,21	194,50	81,21	194,50	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	81,21	194,50	81,21	194,50	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	81,21	194,50	81,21	194,50	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		90.041,84 C	750,50	27.004,33	1.989,00	29.312,83	91.280,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.901,50 C	750,50	750,50	1.989,00	3.059,00	3.140,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.570,00 C	419,00	419,00	1.989,00	3.059,00	3.140,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.570,00 C	419,00	419,00	1.989,00	3.059,00	3.140,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.570,00 C	419,00	419,00	1.989,00	3.059,00	3.140,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.570,00 C	419,00	419,00	1.989,00	3.059,00	3.140,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.570,00 C	419,00	419,00	1.989,00	3.059,00	3.140,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		331,50 C	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		331,50 C	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		331,50 C	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		331,50 C	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		331,50 C	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	331,50 C	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		88.140,34 C	0,00	26.253,83	0,00	26.253,83	88.140,34 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		88.140,34 C	0,00	26.253,83	0,00	26.253,83	88.140,34 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		88.140,34 C	0,00	26.253,83	0,00	26.253,83	88.140,34 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		88.140,34 C	0,00	26.253,83	0,00	26.253,83	88.140,34 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	26.253,83	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	88.140,34 C	0,00	0,00	0,00	26.253,83	88.140,34 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.070,00 D	1.989,00	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.070,00 D	1.989,00	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00 D
332000000 - SERVIÇOS		1.070,00 D	1.989,00	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.070,00 D	1.989,00	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.070,00 D	1.989,00	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		1.070,00 D	1.070,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	919,00	919,00	0,00	0,00	919,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	419,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		113,29 C	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		113,29 C	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		113,29 C	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		113,29 C	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		113,29 C	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		114.885,00 D	836,50	115.721,50	0,00	6.075,00	115.721,50 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		108.810,00 D	836,50	109.646,50	0,00	0,00	109.646,50 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		108.810,00 D	836,50	109.646,50	0,00	0,00	109.646,50 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.600,00 D	0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		92.600,00 D	0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		92.600,00 D	0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		88.500,00 D	0,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		88.500,00 D	0,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.100,00 D	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
52211010201 - Investimentos		4.100,00 D	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.210,00 D	836,50	17.046,50	0,00	0,00	17.046,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		16.210,00 D	836,50	17.046,50	0,00	0,00	17.046,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		16.210,00 D	836,50	17.046,50	0,00	0,00	17.046,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos		16.210,00 D	836,50	17.046,50	0,00	0,00	17.046,50 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.075,00 D	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.575,00 D	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00	5.575,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		5.575,00 D	0,00	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		500,00 D	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		114.885,00 C	5.733,71	30.272,00	6.570,21	139.918,50	115.721,50 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		108.810,00 C	5.733,71	24.197,00	6.570,21	133.843,50	109.646,50 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	81,21	194,50	81,21	194,50	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		113,29 D	81,21	194,50	0,00	0,00	194,50 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		113,29 D	81,21	194,50	0,00	0,00	194,50 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		113,29 D	81,21	194,50	0,00	0,00	194,50 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		113,29 C	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		113,29 C	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50 C
621210300 - Receita Patrimonial		113,29 C	0,00	0,00	81,21	194,50	194,50 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		108.810,00 C	5.652,50	24.002,50	6.489,00	133.649,00	109.646,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	3.244,50	20.524,50	3.244,50	113.124,50	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		76.390,00 C	836,50	17.046,50	0,00	92.600,00	75.553,50 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		72.290,00 C	836,50	17.046,50	0,00	88.500,00	71.453,50 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		72.290,00 C	836,50	17.046,50	0,00	88.500,00	71.453,50 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 C
622110201 - Investimentos		4.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		16.210,00 C	2.408,00	3.478,00	3.244,50	20.524,50	17.046,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.140,00 C	1.989,00	3.059,00	836,50	17.046,50	13.987,50 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.070,00 C	419,00	419,00	1.989,00	3.059,00	2.640,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.210,00 C	2.408,00	3.478,00	3.244,50	20.524,50	17.046,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		16.210,00 C	2.408,00	3.478,00	3.244,50	20.524,50	17.046,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.210,00 C	2.408,00	3.478,00	3.244,50	20.524,50	17.046,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		15.140,00 C	1.989,00	3.059,00	836,50	17.046,50	13.987,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.070,00 C	419,00	419,00	1.989,00	3.059,00	2.640,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.075,00 C	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.575,00 C	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00	5.575,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.575,00 C	0,00	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500,00 C	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		89.085,13 D	81,21	194,50	0,00	0,00	89.166,34 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		89.085,13 D	81,21	194,50	0,00	0,00	89.166,34 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		89.085,13 D	81,21	194,50	0,00	0,00	89.166,34 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		89.085,13 D	81,21	194,50	0,00	0,00	89.166,34 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		89.085,13 D	81,21	194,50	0,00	0,00	89.166,34 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	89.085,13 D	81,21	194,50	0,00	0,00	89.166,34 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		89.085,13 C	3.576,00	20.856,00	3.657,21	21.050,50	89.166,34 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		89.085,13 C	3.576,00	20.856,00	3.657,21	21.050,50	89.166,34 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		89.085,13 C	3.576,00	20.856,00	3.657,21	21.050,50	89.166,34 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		89.085,13 C	3.576,00	20.856,00	3.657,21	21.050,50	89.166,34 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		66.468,63 C	836,50	17.046,50	81,21	194,50	65.713,34 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		66.468,63 C	836,50	17.046,50	81,21	194,50	65.713,34 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	66.468,63 C	836,50	17.046,50	81,21	194,50	65.713,34 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	66.468,63 C	836,50	17.046,50	81,21	194,50	65.713,34 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.715,00 C	1.989,00	3.059,00	836,50	17.046,50	19.562,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	20.715,00 C	1.989,00	3.059,00	836,50	17.046,50	19.562,50 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	20.715,00 C	1.989,00	3.059,00	836,50	17.046,50	19.562,50 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	20.715,00 C	1.989,00	3.059,00	836,50	17.046,50	19.562,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.901,50 C	750,50	750,50	1.989,00	3.059,00	3.140,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.570,00 C	419,00	419,00	1.989,00	3.059,00	3.140,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.570,00 C	419,00	419,00	1.989,00	3.059,00	3.140,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.570,00 C	419,00	419,00	1.989,00	3.059,00	3.140,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		331,50 C	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	331,50 C	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	331,50 C	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	750,50	750,50	750,50 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	750,50	750,50	750,50 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	750,50	750,50	750,50 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
294.238,55	294.238,55	13.129,34	197.496,33	13.129,34	197.496,33	296.557,18	296.557,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	88.415,84	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.280,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.059,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	194,50
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.721,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.721,50
7 - CONTROLES DEVEDORES	89.166,34	8 - CONTROLES CREDORES	89.166,34
Soma	296.362,68	Soma	296.362,68
Resultado do Período			-2.864,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/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	
28/02/2020							
28/02/2020	22800 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	81,21	0,00	81,21	
				Soma:	81,21	0,00	81,21
				Total Geral:	81,21	0,00	81,21

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/02/2020	221001	22100 1	21/02/2020	2123- 33904000/10010000			20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO	419,00	0,00	419,00

Histórico: REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Soma: 419,00 0,00 419,00

Total Geral: 419,00 0,00 419,00

Qtd de Pagamentos: 1

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
21/02/2020	21881010402 # Irf - Serviços	331,50	0,00	331,50
Soma:		331,50	0,00	331,50

Total Geral:	331,50	0,00	331,50
Total Registros:	1		

Data: 21/02/2020

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

FEVEREIRO/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	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00
Soma:	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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	289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,55
102002 02/01/2020	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.140,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
207001 07/02/2020	04.0403.2123.33903900- 10010000	GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI - 29.149.862/0001-62	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
207002 07/02/2020	04.0403.2123.33903900- 10010000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50
Soma do Ano 2020			2.640,00	10.337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.977,05
Total Geral			3.140,00	15.912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.052,05

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, 29 de Fevereiro de 2020.

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
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.415,84	0,00	0,00	88.415,84
Soma:	88.415,84	0,00	0,00	88.415,84
11111509907 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	88.415,84	0,00	0,00	88.415,84

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Extrato conta corrente

G333020933283082009
02/03/2020 09:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	331,50 D	
21/02/2020		+ Pagamento de Boleto	22.101	419,00 D	
21/02/2020		BB RF CP Aut Mais	42	750,50 C	0,00 C
29/02/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAEL 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

G333020933283082010
02/03/2020 09:36:46

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	33.065,09			7.150,238679		
21/02/2020	RESGATE	750,50			162,138930	4,628746471	6.988,099749
	Aplicação 01/11/2019	750,50			162,138930		
28/02/2020	SALDO ATUAL	32.352,15			6.988,099749		6.988,099749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.065,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	750,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,56
SALDO ATUAL =	32.352,15

Valor da Cota

31/01/2020	4,624334316
28/02/2020	4,629606549

Rentabilidade

No mês	0,1140
No ano	0,2705
Últimos 12 meses	2,9513

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	56.020,04			15.134,670398		
28/02/2020	SALDO ATUAL	56.063,69			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.020,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,65
SALDO ATUAL =	56.063,69

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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, 29 de Fevereiro de 2020.

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524