

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	81010385060dccb112cc3d2afda4bf54
Data da Entrega:	12/05/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	4/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	26/05/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	26/05/2020



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49,67	326,00	326,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	49,67	326,00	326,00
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	49,67	326,00	326,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	49,67	326,00	326,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	49,67	326,00	326,00
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	49,67	326,00	326,00
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00</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

ABRIL/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
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>1.570,00</b>	<b>6.209,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,45</b>	<b>15.977,05</b>	<b>73.553,50</b>
<b>0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>1.570,00</b>	<b>6.209,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,45</b>	<b>15.977,05</b>	<b>73.553,50</b>
<b>2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>88.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>1.570,00</b>	<b>6.209,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,45</b>	<b>15.977,05</b>	<b>69.053,50</b>
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	4.280,00	0,00	2.140,00	11.770,00	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	0,00	717,50	0,00	10,45	0,00	10,45	707,05	19.282,50
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	4.419,00	500,00	1.919,00	0,00	919,00	3.500,00	5.581,00
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
<b>2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</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>4.500,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>1.570,00</b>	<b>6.209,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,45</b>	<b>15.977,05</b>	<b>73.553,50</b>

*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**

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>49,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	49,67				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>85.443,99</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190007 - BANCOS - FMDCA	85.443,99	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>85.394,32</b>			
11111190007 - BANCOS - FMDCA	85.394,32				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>85.443,99</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>85.443,99</b>

*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	
100000000 - ATIVO		85.394,32 D	99,34	652,00	49,67	4.179,85	85.443,99 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		85.394,32 D	99,34	652,00	49,67	4.179,85	85.443,99 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.394,32 D	99,34	652,00	49,67	4.179,85	85.443,99 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		85.394,32 D	99,34	652,00	49,67	4.179,85	85.443,99 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		85.394,32 D	99,34	652,00	49,67	4.179,85	85.443,99 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	85.394,32 D	49,67	326,00	0,00	3.853,85	85.443,99 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		85.394,32 D	49,67	326,00	0,00	3.853,85	85.443,99 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	85.394,32 D	49,67	326,00	0,00	3.853,85	85.443,99 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	49,67	326,00	49,67	326,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	49,67	326,00	49,67	326,00	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	49,67	326,00	49,67	326,00	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	49,67	326,00	49,67	326,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.757,44 C	0,00	30.154,78	1.570,00	32.510,38	91.327,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.617,10 C	0,00	3.900,95	1.570,00	6.256,55	3.187,10 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.570,00 C	0,00	3.569,45	1.570,00	6.209,45	3.140,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.570,00 C	0,00	3.569,45	1.570,00	6.209,45	3.140,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.570,00 C	0,00	3.569,45	1.570,00	6.209,45	3.140,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.570,00 C	0,00	3.569,45	1.570,00	6.209,45	3.140,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.570,00 C	0,00	3.569,45	1.570,00	6.209,45	3.140,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47,10 C	0,00	331,50	0,00	47,10	47,10 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		47,10 C	0,00	331,50	0,00	47,10	47,10 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47,10 C	0,00	331,50	0,00	47,10	47,10 C
218810100 - CONSIGNACOES		47,10 C	0,00	331,50	0,00	47,10	47,10 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47,10 C	0,00	331,50	0,00	47,10	47,10 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	47,10 C	0,00	331,50	0,00	47,10	47,10 C
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		4.639,45 D	1.570,00	6.209,45	0,00	0,00	6.209,45 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.639,45 D	1.570,00	6.209,45	0,00	0,00	6.209,45 D
332000000 - SERVIÇOS		4.639,45 D	1.570,00	6.209,45	0,00	0,00	6.209,45 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.639,45 D	1.570,00	6.209,45	0,00	0,00	6.209,45 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.639,45 D</b>	<b>1.570,00</b>	<b>6.209,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209,45 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.210,00 D	1.070,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.419,00 D	500,00	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		419,00 D	0,00	419,00	0,00	0,00	419,00 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
332313200 - Serviços Bancários		10,45 D	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>276,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>276,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>276,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>276,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		276,33 C	0,00	0,00	49,67	326,00	326,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>115.721,50 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>117.721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>117.721,50 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>109.646,50 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>111.646,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.646,50 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>109.646,50 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>111.646,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.646,50 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>92.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>92.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>92.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>88.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00 D</b>
52211010103 - Outras Despesas Correntes		88.500,00 D	0,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		4.100,00 D	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.046,50 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046,50 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>17.046,50 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046,50 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17.046,50 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046,50 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		17.046,50 D	2.000,00	19.046,50	0,00	0,00	19.046,50 D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.075,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>5.575,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>5.575,00 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>115.721,50 C</b>	<b>5.189,67</b>	<b>44.505,30</b>	<b>7.189,67</b>	<b>156.151,80</b>	<b>117.721,50 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>109.646,50 C</b>	<b>5.189,67</b>	<b>37.930,30</b>	<b>7.189,67</b>	<b>149.576,80</b>	<b>111.646,50 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>49,67</b>	<b>326,00</b>	<b>49,67</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>276,33 D</b>	<b>49,67</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		276,33 D	49,67	326,00	0,00	0,00	326,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		276,33 D	49,67	326,00	0,00	0,00	326,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		276,33 C	0,00	0,00	49,67	326,00	326,00 C
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		276,33 C	0,00	0,00	49,67	326,00	326,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		276,33 C	0,00	0,00	49,67	326,00	326,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		109.646,50 C	5.140,00	37.604,30	7.140,00	149.250,80	111.646,50 C
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		92.600,00 C	3.570,00	28.325,40	3.570,00	120.925,40	92.600,00 C
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		75.553,50 C	2.000,00	19.046,50	0,00	92.600,00	73.553,50 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		71.453,50 C	2.000,00	19.046,50	0,00	88.500,00	69.453,50 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		71.453,50 C	2.000,00	19.046,50	0,00	88.500,00	69.453,50 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		17.046,50 C	1.570,00	9.278,90	3.570,00	28.325,40	19.046,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		12.407,05 C	1.570,00	6.209,45	2.000,00	19.046,50	12.837,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.570,00 C	0,00	3.069,45	1.570,00	6.209,45	3.140,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.069,45 C	0,00	0,00	0,00	3.069,45	3.069,45 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		17.046,50 C	1.570,00	9.278,90	3.570,00	28.325,40	19.046,50 C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		17.046,50 C	1.570,00	9.278,90	3.570,00	28.325,40	19.046,50 C
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		17.046,50 C	1.570,00	9.278,90	3.570,00	28.325,40	19.046,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		12.407,05 C	1.570,00	6.209,45	2.000,00	19.046,50	12.837,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.570,00 C	0,00	3.069,45	1.570,00	6.209,45	3.140,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.069,45 C	0,00	0,00	0,00	3.069,45	3.069,45 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		6.075,00 C	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00	6.075,00 C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		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
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		500,00 C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		89.248,17 D	49,67	326,00	0,00	0,00	89.297,84 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		89.248,17 D	49,67	326,00	0,00	0,00	89.297,84 D
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		89.248,17 D	49,67	326,00	0,00	0,00	89.297,84 D
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		89.248,17 D	49,67	326,00	0,00	0,00	89.297,84 D
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		89.248,17 D	49,67	326,00	0,00	0,00	89.297,84 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	89.248,17 D	49,67	326,00	0,00	0,00	89.297,84 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		89.248,17 C	3.570,00	29.156,90	3.619,67	29.482,90	89.297,84 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		89.248,17 C	3.570,00	29.156,90	3.619,67	29.482,90	89.297,84 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		89.248,17 C	3.570,00	29.156,90	3.619,67	29.482,90	89.297,84 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		89.248,17 C	3.570,00	29.156,90	3.619,67	29.482,90	89.297,84 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		65.795,17 C	2.000,00	19.046,50	49,67	326,00	63.844,84 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		65.795,17 C	2.000,00	19.046,50	49,67	326,00	63.844,84 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	65.795,17 C	2.000,00	19.046,50	49,67	326,00	63.844,84 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	65.795,17 C	2.000,00	19.046,50	49,67	326,00	63.844,84 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.982,05 C	1.570,00	6.209,45	2.000,00	19.046,50	18.412,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	17.982,05 C	1.570,00	6.209,45	2.000,00	19.046,50	18.412,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	17.982,05 C	1.570,00	6.209,45	2.000,00	19.046,50	18.412,05 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	17.982,05 C	1.570,00	6.209,45	2.000,00	19.046,50	18.412,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.617,10 C	0,00	3.900,95	1.570,00	6.256,55	3.187,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.570,00 C	0,00	3.569,45	1.570,00	6.209,45	3.140,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.570,00 C	0,00	3.569,45	1.570,00	6.209,45	3.140,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.570,00 C	0,00	3.569,45	1.570,00	6.209,45	3.140,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		47,10 C	0,00	331,50	0,00	47,10	47,10 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	47,10 C	0,00	331,50	0,00	47,10	47,10 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	47,10 C	0,00	331,50	0,00	47,10	47,10 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.853,85 C	0,00	0,00	0,00	3.853,85	3.853,85 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.853,85 C	0,00	0,00	0,00	3.853,85	3.853,85 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.853,85 C	0,00	0,00	0,00	3.853,85	3.853,85 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
295.279,77	295.279,77	12.478,68	228.725,93	12.478,68	228.725,93	298.998,78	298.998,78





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		85.443,99	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			91.327,44	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.209,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			326,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		117.721,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			117.721,50	
7 - CONTROLES DEVEDORES		89.297,84	8 - CONTROLES CREDORES			89.297,84	
<b>Soma</b>		<b>298.672,78</b>	<b>Soma</b>			<b>298.672,78</b>	
<b>Resultado do Período</b>							<b>-5.883,45</b>

*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
<b>30/04/2020</b>						
30/04/2020	43000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	49,67	0,00	49,67
<b>Soma:</b>				<b>49,67</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>49,67</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67</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 1

*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



# 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

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/2020

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	47,10	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	0,00	47,10
<b>Soma:</b>	<b>47,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>47,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</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: 2019</b>										
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>500,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>500,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00</b>

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 30 de Abril 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
		(-)	(+)	
<b>11111190007 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	85.443,99	0,00	0,00	85.443,99
<b>Soma:</b>	<b>85.443,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.443,99</b>
<b>11111509907 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>85.443,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.443,99</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## Extrato conta corrente

G338060859133096011  
06/05/2020 09:12:49

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
10/03/2020		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2020		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

G338060859133096012  
06/05/2020 09:13:04

## Cliente

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

## BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	29.286,30			6.318,053294		
30/04/2020	SALDO ATUAL	29.310,80			6.318,053294		6.318,053294

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.286,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,50
SALDO ATUAL =	29.310,80

## Valor da Cota

31/03/2020	4,635336218
30/04/2020	4,639213950

## Rentabilidade

No mês	0,0836
No ano	0,4786
Últimos 12 meses	2,5678

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	56.108,02			15.134,670398		
30/04/2020	SALDO ATUAL	56.133,19			15.134,670398		15.134,670398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.108,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,17
SALDO ATUAL =	56.133,19

## Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

## Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 30 de Abril de 2020.

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524