

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	bbd064eea2078ed3b917d3fef9620b3f
Data da Entrega:	09/06/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	5/2020
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:	23/06/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/06/2020



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	43,21	369,21	369,21
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	43,21	369,21	369,21
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	43,21	369,21	369,21
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	43,21	369,21	369,21
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43,21	369,21	369,21
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	43,21	369,21	369,21
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>43,21</b>	<b>369,21</b>	<b>369,21</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## ESTADO DE SERGIPE

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

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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>0,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>1.590,90</b>	<b>7.800,35</b>	<b>2.090,90</b>	<b>5.160,35</b>	<b>13.886,15</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>0,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>1.590,90</b>	<b>7.800,35</b>	<b>2.090,90</b>	<b>5.160,35</b>	<b>13.886,15</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>0,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>1.590,90</b>	<b>7.800,35</b>	<b>2.090,90</b>	<b>5.160,35</b>	<b>13.886,15</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	5.350,00	1.070,00	3.210,00	10.700,00	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	20,90	31,35	20,90	31,35	686,15	19.282,50
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.419,00	500,00	2.419,00	1.000,00	1.919,00	2.500,00	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>0,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>1.590,90</b>	<b>7.800,35</b>	<b>2.090,90</b>	<b>5.160,35</b>	<b>13.886,15</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

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>43,21</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.090,90</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	43,21		08 - Assistência Social	2.090,90	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31,05</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	31,05		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>83.427,35</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>85.443,99</b>	11111190007 - BANCOS - FMDCA	83.427,35	
11111190007 - BANCOS - FMDCA	85.443,99				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>85.518,25</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>85.518,25</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	
10000000 - ATIVO		85.443,99 D	86,42	738,42	2.103,06	6.282,91	83.427,35 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		85.443,99 D	86,42	738,42	2.103,06	6.282,91	83.427,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.443,99 D	86,42	738,42	2.103,06	6.282,91	83.427,35 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		85.443,99 D	86,42	738,42	2.103,06	6.282,91	83.427,35 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		85.443,99 D	86,42	738,42	2.103,06	6.282,91	83.427,35 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	85.443,99 D	43,21	369,21	2.059,85	5.913,70	83.427,35 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		85.443,99 D	43,21	369,21	2.059,85	5.913,70	83.427,35 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	85.443,99 D	43,21	369,21	2.059,85	5.913,70	83.427,35 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	43,21	369,21	43,21	369,21	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	43,21	369,21	43,21	369,21	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	43,21	369,21	43,21	369,21	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	43,21	369,21	43,21	369,21	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		91.327,44 C	2.090,90	32.245,68	5.646,95	38.157,33	94.883,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.187,10 C	2.090,90	5.991,85	5.646,95	11.903,50	6.743,15 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.140,00 C	2.090,90	5.660,35	5.615,90	11.825,35	6.665,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.140,00 C	2.090,90	5.660,35	5.615,90	11.825,35	6.665,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.140,00 C	2.090,90	5.660,35	5.615,90	11.825,35	6.665,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.140,00 C	2.090,90	5.660,35	5.615,90	11.825,35	6.665,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.140,00 C	2.090,90	5.660,35	5.615,90	11.825,35	6.665,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47,10 C	0,00	331,50	31,05	78,15	78,15 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		47,10 C	0,00	331,50	31,05	78,15	78,15 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47,10 C	0,00	331,50	31,05	78,15	78,15 C
218810100 - CONSIGNACOES		47,10 C	0,00	331,50	31,05	78,15	78,15 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47,10 C	0,00	331,50	31,05	78,15	78,15 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	47,10 C	0,00	331,50	31,05	78,15	78,15 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		6.209,45 D	5.615,90	11.825,35	0,00	0,00	11.825,35 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.209,45 D	5.615,90	11.825,35	0,00	0,00	11.825,35 D
332000000 - SERVIÇOS		6.209,45 D	5.615,90	11.825,35	0,00	0,00	11.825,35 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.209,45 D	5.615,90	11.825,35	0,00	0,00	11.825,35 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.209,45 D</b>	<b>5.615,90</b>	<b>11.825,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.825,35 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		4.280,00 D	1.070,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.919,00 D	500,00	2.419,00	0,00	0,00	2.419,00 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		1.500,00 D	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		10,45 D	20,90	31,35	0,00	0,00	31,35 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>326,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,21</b>	<b>369,21</b>	<b>369,21 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>326,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,21</b>	<b>369,21</b>	<b>369,21 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>326,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,21</b>	<b>369,21</b>	<b>369,21 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>326,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,21</b>	<b>369,21</b>	<b>369,21 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		326,00 C	0,00	0,00	43,21	369,21	369,21 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>117.721,50 D</b>	<b>0,00</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>111.646,50 D</b>	<b>0,00</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>111.646,50 D</b>	<b>0,00</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>19.046,50 D</b>	<b>0,00</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>19.046,50 D</b>	<b>0,00</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>19.046,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046,50 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		19.046,50 D	0,00	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>117.721,50 C</b>	<b>11.431,81</b>	<b>55.937,11</b>	<b>11.431,81</b>	<b>167.583,61</b>	<b>117.721,50 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>111.646,50 C</b>	<b>7.406,81</b>	<b>45.337,11</b>	<b>7.406,81</b>	<b>156.983,61</b>	<b>111.646,50 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>43,21</b>	<b>369,21</b>	<b>43,21</b>	<b>369,21</b>	<b>0,00</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		326,00 D	43,21	369,21	0,00	0,00	369,21 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		326,00 D	43,21	369,21	0,00	0,00	369,21 D
621110300 - Receita Patrimonial		326,00 D	43,21	369,21	0,00	0,00	369,21 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		326,00 C	0,00	0,00	43,21	369,21	369,21 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		326,00 C	0,00	0,00	43,21	369,21	369,21 C
621210300 - Receita Patrimonial		326,00 C	0,00	0,00	43,21	369,21	369,21 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		111.646,50 C	7.363,60	44.967,90	7.363,60	156.614,40	111.646,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	3.681,80	32.007,20	3.681,80	124.607,20	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		73.553,50 C	0,00	19.046,50	0,00	92.600,00	73.553,50 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		69.453,50 C	0,00	19.046,50	0,00	88.500,00	69.453,50 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		69.453,50 C	0,00	19.046,50	0,00	88.500,00	69.453,50 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		19.046,50 C	3.681,80	12.960,70	3.681,80	32.007,20	19.046,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		12.837,05 C	1.590,90	7.800,35	0,00	19.046,50	11.246,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.140,00 C	2.090,90	5.160,35	1.590,90	7.800,35	2.640,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.069,45 C	0,00	0,00	2.090,90	5.160,35	5.160,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.046,50 C	3.681,80	12.960,70	3.681,80	32.007,20	19.046,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		19.046,50 C	3.681,80	12.960,70	3.681,80	32.007,20	19.046,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.046,50 C	3.681,80	12.960,70	3.681,80	32.007,20	19.046,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		12.837,05 C	1.590,90	7.800,35	0,00	19.046,50	11.246,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.140,00 C	2.090,90	5.160,35	1.590,90	7.800,35	2.640,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.069,45 C	0,00	0,00	2.090,90	5.160,35	5.160,35 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.075,00 C	4.025,00	10.600,00	4.025,00	10.600,00	6.075,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.575,00 C	4.025,00	9.600,00	4.025,00	9.600,00	5.575,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.575,00 C	4.025,00	4.025,00	0,00	5.575,00	1.550,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00 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	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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		89.297,84 D	43,21	369,21	0,00	0,00	89.341,05 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		89.297,84 D	43,21	369,21	0,00	0,00	89.341,05 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		89.297,84 D	43,21	369,21	0,00	0,00	89.341,05 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		89.297,84 D	43,21	369,21	0,00	0,00	89.341,05 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		89.297,84 D	43,21	369,21	0,00	0,00	89.341,05 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	89.297,84 D	43,21	369,21	0,00	0,00	89.341,05 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>89.297,84 C</b>	<b>7.706,80</b>	<b>36.863,70</b>	<b>7.750,01</b>	<b>37.232,91</b>	<b>89.341,05 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>89.297,84 C</b>	<b>7.706,80</b>	<b>36.863,70</b>	<b>7.750,01</b>	<b>37.232,91</b>	<b>89.341,05 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>89.297,84 C</b>	<b>7.706,80</b>	<b>36.863,70</b>	<b>7.750,01</b>	<b>37.232,91</b>	<b>89.341,05 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>89.297,84 C</b>	<b>7.706,80</b>	<b>36.863,70</b>	<b>7.750,01</b>	<b>37.232,91</b>	<b>89.341,05 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>63.844,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>43,21</b>	<b>369,21</b>	<b>63.888,05 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>63.844,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>43,21</b>	<b>369,21</b>	<b>63.888,05 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>63.844,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>43,21</b>	<b>369,21</b>	<b>63.888,05 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	63.844,84 C	0,00	19.046,50	43,21	369,21	63.888,05 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>18.412,05 C</b>	<b>5.615,90</b>	<b>11.825,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>12.796,15 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>18.412,05 C</b>	<b>5.615,90</b>	<b>11.825,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>12.796,15 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>18.412,05 C</b>	<b>5.615,90</b>	<b>11.825,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046,50</b>	<b>12.796,15 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	18.412,05 C	5.615,90	11.825,35	0,00	19.046,50	12.796,15 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>3.187,10 C</b>	<b>2.090,90</b>	<b>5.991,85</b>	<b>5.646,95</b>	<b>11.903,50</b>	<b>6.743,15 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>3.140,00 C</b>	<b>2.090,90</b>	<b>5.660,35</b>	<b>5.615,90</b>	<b>11.825,35</b>	<b>6.665,00 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>3.140,00 C</b>	<b>2.090,90</b>	<b>5.660,35</b>	<b>5.615,90</b>	<b>11.825,35</b>	<b>6.665,00 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	3.140,00 C	2.090,90	5.660,35	5.615,90	11.825,35	6.665,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>47,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>331,50</b>	<b>31,05</b>	<b>78,15</b>	<b>78,15 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>47,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>331,50</b>	<b>31,05</b>	<b>78,15</b>	<b>78,15 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	47,10 C	0,00	331,50	31,05	78,15	78,15 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>3.853,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,85</b>	<b>5.913,70</b>	<b>5.913,70 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>3.853,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,85</b>	<b>5.913,70</b>	<b>5.913,70 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.853,85 C	0,00	0,00	2.059,85	5.913,70	5.913,70 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
298.998,78	298.998,78	26.975,04	255.700,97	26.975,04	255.700,97	302.684,46	302.684,46



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		83.427,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			94.883,49	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.825,35	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			369,21	
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		89.341,05	8 - CONTROLES CREDITORES			89.341,05	
<b>Soma</b>		<b>302.315,25</b>	<b>Soma</b>			<b>302.315,25</b>	
<b>Resultado do Período</b>							<b>-11.456,14</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>29/05/2020</b>							
29/05/2020	52900 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	43,21	0,00	43,21	
				<b>Soma:</b>	<b>43,21</b>	<b>0,00</b>	<b>43,21</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>43,21</b>	<b>0,00</b>	<b>43,21</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Conta	Valor
06/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,00
	<b>Soma:</b>	<b>15,00</b>
11/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
	<b>Soma:</b>	<b>16,05</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>31,05</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</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 Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2020	050600 1	01020 02	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200279	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500,00	7,50	492,50
06/05/2020	050600 2	01020 02	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200418	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500,00	7,50	492,50
06/05/2020	050600 3	01020 01	02/01/2020	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>1.010,45</b>	<b>15,00</b>	<b>995,45</b>
07/05/2020	050700 1	01020 01	02/01/2020	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>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
11/05/2020	051100 1	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200235	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
<b>Soma:</b>							<b>1.070,00</b>	<b>16,05</b>	<b>1.053,95</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>2.090,90</b>	<b>31,05</b>	<b>2.059,85</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>5</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

MAIO/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	31,05	78,15	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	0,00	78,15
<b>Soma:</b>	<b>47,10</b>	<b>31,05</b>	<b>78,15</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>78,15</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>47,10</b>	<b>31,05</b>	<b>78,15</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>78,15</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>Exercício: 2020</b>										
102001 02/01/2020	04.0403.2123.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20
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	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
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
430001 30/04/2020	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>2.640,00</b>	<b>9.165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.805,70</b>
<b>Total Geral</b>			<b>3.140,00</b>	<b>14.740,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.380,70</b>



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

Exercício Até: MAIO/2020

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

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Maio de 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	83.427,35	0,00	0,00	83.427,35
<b>Soma:</b>	<b>83.427,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.427,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>83.427,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.427,35</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## Extrato conta corrente

G334011155676796015  
01/06/2020 12:03:50

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
 Período do extrato 05/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		+ TED Devolvida	200.006	1.053,95 C	
06/05/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	985,00 D	
06/05/2020		+ TED Transf Eletr. Disponiv	50.601	1.053,95 D	
06/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.100.006.536	10,45 D	
06/05/2020		BB RF CP Aut Mais	42	995,45 C	0,00 C
07/05/2020		+ TED Transf Eletr. Disponiv	50.701	1.053,95 D	
07/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.281.200.187.880	10,45 D	
07/05/2020		BB RF CP Aut Mais	42	1.064,40 C	0,00 C
31/05/2020		SALDO			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

G332010955313612007  
01/06/2020 10:01:48

### Cliente

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

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	29.310,80			6.318,053294		
06/05/2020	RESGATE	995,45			214,546729	4,639781769	6.103,506565
	Aplicação 01/11/2019	995,45			214,546729		
07/05/2020	RESGATE	1.064,40			229,397623	4,639978333	5.874,108942
	Aplicação 01/11/2019	1.064,40			229,397623		
29/05/2020	SALDO ATUAL	27.266,25			5.874,108942		5.874,108942

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.310,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.059,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,30
SALDO ATUAL =	27.266,25

### Valor da Cota

30/04/2020	4.639213950
29/05/2020	4.641768205

### Rentabilidade

No mês	0,0550
No ano	0,5339
Últimos 12 meses	2,3016

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	56.133,19			15.134,670398		
29/05/2020	SALDO ATUAL	56.161,10			15.134,670398		15.134,670398

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.133,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,91
SALDO ATUAL =	56.161,10

### Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

### Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 Maio de 2020.

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524