

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d5cab7d8d906d786ecc212d2145183fc
Data da Entrega:	06/07/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	6/2020
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:	09/07/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	08/07/2020



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928000000	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	36,19	405,40	405,40

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

JUNHO/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	0,00	19.046,50	1.580,45	9.380,80	1.580,45	6.740,80	12.305,70	73.553,50
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	19.046,50	1.580,45	9.380,80	1.580,45	6.740,80	12.305,70	73.553,50
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	19.046,50	1.580,45	9.380,80	1.580,45	6.740,80	12.305,70	69.053,50
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	6.420,00	1.070,00	4.280,00	9.630,00	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	10,45	41,80	10,45	41,80	675,70	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	2.919,00	500,00	2.419,00	2.000,00	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
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	0,00	19.046,50	1.580,45	9.380,80	1.580,45	6.740,80	12.305,70	73.553,50

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

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		36,19	ORÇAMENTÁRIA		1.580,45
13 - RECEITA PATRIMONIAL	36,19		08 - Assistência Social	1.580,45	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23,55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		78,15
21881010402 - Irrf - Serviços	23,55		21881010402 - Irrf - Serviços	78,15	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		83.427,35	SALDO ATUAL		81.828,49
11111190007 - BANCOS - FMDCA	83.427,35		11111190007 - BANCOS - FMDCA	81.828,49	
Total Geral dos Ingressos:		83.487,09	Total Geral dos Dispêndios:		83.487,09

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		83.427,35 D	72,38	810,80	1.671,24	7.954,15	81.828,49 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		83.427,35 D	72,38	810,80	1.671,24	7.954,15	81.828,49 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		83.427,35 D	72,38	810,80	1.671,24	7.954,15	81.828,49 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		83.427,35 D	72,38	810,80	1.671,24	7.954,15	81.828,49 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		83.427,35 D	72,38	810,80	1.671,24	7.954,15	81.828,49 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	83.427,35 D	36,19	405,40	1.635,05	7.548,75	81.828,49 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		83.427,35 D	36,19	405,40	1.635,05	7.548,75	81.828,49 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	83.427,35 D	36,19	405,40	1.635,05	7.548,75	81.828,49 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	36,19	405,40	36,19	405,40	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	36,19	405,40	36,19	405,40	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	36,19	405,40	36,19	405,40	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	36,19	405,40	36,19	405,40	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		94.883,49 C	1.658,60	33.904,28	1.604,00	39.761,33	94.828,89 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.743,15 C	1.658,60	7.650,45	1.604,00	13.507,50	6.688,55 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.665,00 C	1.580,45	7.240,80	1.580,45	13.405,80	6.665,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.665,00 C	1.580,45	7.240,80	1.580,45	13.405,80	6.665,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.665,00 C	1.580,45	7.240,80	1.580,45	13.405,80	6.665,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.665,00 C	1.580,45	7.240,80	1.580,45	13.405,80	6.665,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.665,00 C	1.580,45	7.240,80	1.580,45	13.405,80	6.665,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		78,15 C	78,15	409,65	23,55	101,70	23,55 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		78,15 C	78,15	409,65	23,55	101,70	23,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		78,15 C	78,15	409,65	23,55	101,70	23,55 C
218810100 - CONSIGNACOES		78,15 C	78,15	409,65	23,55	101,70	23,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		78,15 C	78,15	409,65	23,55	101,70	23,55 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	78,15 C	78,15	409,65	23,55	101,70	23,55 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		11.825,35 D	1.580,45	13.405,80	0,00	0,00	13.405,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.825,35 D	1.580,45	13.405,80	0,00	0,00	13.405,80 D
332000000 - SERVIÇOS		11.825,35 D	1.580,45	13.405,80	0,00	0,00	13.405,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.825,35 D	1.580,45	13.405,80	0,00	0,00	13.405,80 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.825,35 D	1.580,45	13.405,80	0,00	0,00	13.405,80 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		5.350,00 D	1.070,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.419,00 D	500,00	2.919,00	0,00	0,00	2.919,00 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		2.000,00 D	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332313200 - Serviços Bancários		31,35 D	10,45	41,80	0,00	0,00	41,80 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		4.025,00 D	0,00	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		369,21 C	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		369,21 C	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		369,21 C	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		369,21 C	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		369,21 C	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		117.721,50 D	0,00	117.721,50	0,00	6.075,00	117.721,50 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		111.646,50 D	0,00	111.646,50	0,00	0,00	111.646,50 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		111.646,50 D	0,00	111.646,50	0,00	0,00	111.646,50 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		19.046,50 D	0,00	19.046,50	0,00	0,00	19.046,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		19.046,50 D	0,00	19.046,50	0,00	0,00	19.046,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.046,50 D	0,00	19.046,50	0,00	0,00	19.046,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos		19.046,50 D	0,00	19.046,50	0,00	0,00	19.046,50 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		117.721,50 C	6.357,99	62.295,10	6.357,99	173.941,60	117.721,50 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		111.646,50 C	6.357,99	51.695,10	6.357,99	163.341,60	111.646,50 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	36,19	405,40	36,19	405,40	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		369,21 D	36,19	405,40	0,00	0,00	405,40 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		369,21 D	36,19	405,40	0,00	0,00	405,40 D
621110300 - Receita Patrimonial		369,21 D	36,19	405,40	0,00	0,00	405,40 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		369,21 C	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		369,21 C	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		369,21 C	0,00	0,00	36,19	405,40	405,40 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		111.646,50 C	6.321,80	51.289,70	6.321,80	162.936,20	111.646,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	3.160,90	35.168,10	3.160,90	127.768,10	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	3.160,90	16.121,60	3.160,90	35.168,10	19.046,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.246,15 C	1.580,45	9.380,80	0,00	19.046,50	9.665,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.640,00 C	1.580,45	6.740,80	1.580,45	9.380,80	2.640,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.160,35 C	0,00	0,00	1.580,45	6.740,80	6.740,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.046,50 C	3.160,90	16.121,60	3.160,90	35.168,10	19.046,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		19.046,50 C	3.160,90	16.121,60	3.160,90	35.168,10	19.046,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.046,50 C	3.160,90	16.121,60	3.160,90	35.168,10	19.046,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		11.246,15 C	1.580,45	9.380,80	0,00	19.046,50	9.665,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.640,00 C	1.580,45	6.740,80	1.580,45	9.380,80	2.640,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.160,35 C	0,00	0,00	1.580,45	6.740,80	6.740,80 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.075,00 C	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	6.075,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.575,00 C	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	5.575,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.550,00 C	0,00	4.025,00	0,00	5.575,00	1.550,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.025,00 C	0,00	0,00	0,00	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		89.341,05 D	36,19	405,40	0,00	0,00	89.377,24 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		89.341,05 D	36,19	405,40	0,00	0,00	89.377,24 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		89.341,05 D	36,19	405,40	0,00	0,00	89.377,24 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		89.341,05 D	36,19	405,40	0,00	0,00	89.377,24 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		89.341,05 D	36,19	405,40	0,00	0,00	89.377,24 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	89.341,05 D	36,19	405,40	0,00	0,00	89.377,24 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		89.341,05 C	3.239,05	40.102,75	3.275,24	40.508,15	89.377,24 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		89.341,05 C	3.239,05	40.102,75	3.275,24	40.508,15	89.377,24 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		89.341,05 C	3.239,05	40.102,75	3.275,24	40.508,15	89.377,24 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		89.341,05 C	3.239,05	40.102,75	3.275,24	40.508,15	89.377,24 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		63.888,05 C	0,00	19.046,50	36,19	405,40	63.924,24 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		63.888,05 C	0,00	19.046,50	36,19	405,40	63.924,24 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	63.888,05 C	0,00	19.046,50	36,19	405,40	63.924,24 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	63.888,05 C	0,00	19.046,50	36,19	405,40	63.924,24 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.796,15 C	1.580,45	13.405,80	0,00	19.046,50	11.215,70 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	12.796,15 C	1.580,45	13.405,80	0,00	19.046,50	11.215,70 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	12.796,15 C	1.580,45	13.405,80	0,00	19.046,50	11.215,70 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	12.796,15 C	1.580,45	13.405,80	0,00	19.046,50	11.215,70 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.743,15 C	1.658,60	7.650,45	1.604,00	13.507,50	6.688,55 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.665,00 C	1.580,45	7.240,80	1.580,45	13.405,80	6.665,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.665,00 C	1.580,45	7.240,80	1.580,45	13.405,80	6.665,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	6.665,00 C	1.580,45	7.240,80	1.580,45	13.405,80	6.665,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		78,15 C	78,15	409,65	23,55	101,70	23,55 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	78,15 C	78,15	409,65	23,55	101,70	23,55 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	78,15 C	78,15	409,65	23,55	101,70	23,55 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		5.913,70 C	0,00	0,00	1.635,05	7.548,75	7.548,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	5.913,70 C	0,00	0,00	1.635,05	7.548,75	7.548,75 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	5.913,70 C	0,00	0,00	1.635,05	7.548,75	7.548,75 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
302.684,46	302.684,46	12.944,66	268.645,63	12.944,66	268.645,63	302.738,43	302.738,43



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		81.828,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			94.828,89	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.405,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			405,40	
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		89.377,24	8 - CONTROLES CREDORES			89.377,24	
Soma		302.333,03	Soma			302.333,03	
Resultado do Período							-13.000,40

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
30/06/2020						
30/06/2020	63000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	36,19	0,00	36,19
Soma:				36,19	0,00	36,19
Total Geral:				36,19	0,00	36,19

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Receita Extra

JUNHO/2020

Data	Conta	Valor
10/06/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	23,55
Soma:		23,55

Total Geral:	23,55
Total Registros:	1

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2020	061000 1	01020 02	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200606	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500,00	7,50	492,50
10/06/2020	061000 2	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200356	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
10/06/2020	061000 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
Soma:							1.580,45	23,55	1.556,90
Total Geral:							1.580,45	23,55	1.556,90
Qtd de Pagamentos:							3		

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/06/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	78,15	0,00	78,15
Soma:		78,15	0,00	78,15

Total Geral:	78,15	0,00	78,15
Total Registros:	1		

Data: 04/06/2020

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

JUNHO/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 (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	78,15	23,55	101,70	0,00	0,00	78,15	409,65	0,00	0,00	23,55
Soma:	78,15	23,55	101,70	0,00	0,00	78,15	409,65	0,00	0,00	23,55
Total Geral:	78,15	23,55	101,70	0,00	0,00	78,15	409,65	0,00	0,00	23,55

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	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
Soma do Ano 2019			500,00	5.575,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5.575,00
Total Geral			500,00	5.575,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5.575,00

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, 30 de Junho 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	81.828,49	0,00	0,00	81.828,49
Soma:	81.828,49	0,00	0,00	81.828,49
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:	81.828,49	0,00	0,00	81.828,49

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Extrato conta corrente

G335011034439955008
01/07/2020 10:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	78,15 D	
04/06/2020		BB RF CP Aut Mais	42	78,15 C	0,00 C
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	492,50 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.053,95 D	
10/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.318.147	10,45 D	
10/06/2020		BB RF CP Aut Mais	42	1.556,90 C	0,00 C
30/06/2020		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

G335011034439955009
01/07/2020 10:40:36

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	27.266,25			5.874,108942		
04/06/2020	RESGATE	78,15			16,834769	4,642178340	5.857,274173
	Aplicação 01/11/2019	78,15			16,834769		
10/06/2020	RESGATE	1.556,90			335,349664	4,642616844	5.521,924509
	Aplicação 01/11/2019	1.556,90			335,349664		
30/06/2020	SALDO ATUAL	25.642,65			5.521,924509		5.521,924509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.266,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.635,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45
SALDO ATUAL =	25.642,65

Valor da Cota

29/05/2020	4,641768205
30/06/2020	4,643788734

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,5777
Últimos 12 meses	2,0630

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	56.161,10			15.134,670398		
30/06/2020	SALDO ATUAL	56.185,84			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.161,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,74
SALDO ATUAL =	56.185,84

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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 Junho de 2020.

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524