

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	345f4bded45f95a36ee539a4adfab874
Data da Entrega:	09/09/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	8/2020
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:	17/09/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	17/09/2020



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.446,42	28.878,17	28.878,17
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11,55	443,30	443,30
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11,55	443,30	443,30
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11,55	443,30	443,30
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11,55	443,30	443,30
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	11,55	443,30	443,30
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87	28.434,87
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87	28.434,87
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87	28.434,87
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87	28.434,87
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87	28.434,87
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87	28.434,87
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	28.446,42	28.878,17	28.878,17

*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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	13.041,70	2.080,45	11.471,70	7.574,80	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	13.041,70	2.080,45	11.471,70	7.574,80	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	13.041,70	2.080,45	11.471,70	7.574,80	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	8.560,00	1.070,00	7.490,00	6.420,00	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	62,70	10,45	62,70	654,80	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	4.419,00	1.000,00	3.919,00	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
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	13.041,70	2.080,45	11.471,70	7.574,80	73.553,50

Osanir dos S. Costa

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		79.220,44 D	39.613,72	40.477,22	3.181,60	13.796,50	115.652,56 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		79.220,44 D	39.613,72	40.477,22	3.181,60	13.796,50	115.652,56 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.220,44 D	39.613,72	40.477,22	3.181,60	13.796,50	115.652,56 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		79.220,44 D	39.613,72	40.477,22	3.181,60	13.796,50	115.652,56 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		79.220,44 D	39.613,72	40.477,22	3.181,60	13.796,50	115.652,56 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	79.220,44 D	39.602,17	40.033,92	3.170,05	13.353,20	115.652,56 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		79.220,44 D	39.602,17	40.033,92	3.170,05	13.353,20	115.652,56 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	79.220,44 D	39.602,17	40.033,92	3.170,05	13.353,20	115.652,56 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	11,55	443,30	11,55	443,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	11,55	443,30	11,55	443,30	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	11,55	443,30	11,55	443,30	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	11,55	443,30	11,55	443,30	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		95.324,94 C	3.216,85	40.295,13	1.627,25	45.058,63	93.735,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.184,60 C	3.216,85	14.041,30	1.627,25	18.804,80	5.595,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.145,00 C	3.130,45	13.521,70	1.580,45	18.616,70	5.595,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.145,00 C	3.130,45	13.521,70	1.580,45	18.616,70	5.595,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.145,00 C	3.130,45	13.521,70	1.580,45	18.616,70	5.595,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.145,00 C	3.130,45	13.521,70	1.580,45	18.616,70	5.595,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.145,00 C	3.130,45	13.521,70	1.580,45	18.616,70	5.595,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39,60 C	86,40	519,60	46,80	188,10	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		39,60 C	86,40	519,60	46,80	188,10	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39,60 C	86,40	519,60	46,80	188,10	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		39,60 C	86,40	519,60	46,80	188,10	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39,60 C	86,40	519,60	46,80	188,10	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	39,60 C	86,40	519,60	46,80	188,10	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		16.536,25 D	1.580,45	18.616,70	0,00	500,00	18.116,70 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.536,25 D	1.580,45	18.616,70	0,00	500,00	18.116,70 D
332000000 - SERVIÇOS		16.536,25 D	1.580,45	18.616,70	0,00	500,00	18.116,70 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.536,25 D	1.580,45	18.616,70	0,00	500,00	18.116,70 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		16.536,25 D	1.580,45	18.616,70	0,00	500,00	18.116,70 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.540,00 D	1.070,00	9.610,00	0,00	0,00	9.610,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.919,00 D	500,00	4.919,00	0,00	500,00	4.419,00 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		3.500,00 D	500,00	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00 D
332313200 - Serviços Bancários		52,25 D	10,45	62,70	0,00	0,00	62,70 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		431,75 C	0,00	0,00	39.602,17	40.033,92	40.033,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		431,75 C	0,00	0,00	11,55	443,30	443,30 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		431,75 C	0,00	0,00	11,55	443,30	443,30 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		431,75 C	0,00	0,00	11,55	443,30	443,30 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		431,75 C	0,00	0,00	11,55	443,30	443,30 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	39.590,62	39.590,62	39.590,62 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	11.155,75	11.155,75	11.155,75 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	11.155,75	11.155,75	11.155,75 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	11.155,75	11.155,75	11.155,75 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	11.155,75	11.155,75	11.155,75 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87	28.434,87 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87	28.434,87 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87	28.434,87 C
457140600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87	28.434,87 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	36.818,22	111.651,47	36.818,22	223.297,97	117.721,50 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		111.646,50 C	35.768,22	98.951,47	35.768,22	210.597,97	111.646,50 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	28.446,42	28.878,17	28.446,42	28.878,17	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		431,75 D	28.446,42	28.878,17	0,00	0,00	28.878,17 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		431,75 D	28.446,42	28.878,17	0,00	0,00	28.878,17 D
621110300 - Receita Patrimonial		431,75 D	11,55	443,30	0,00	0,00	443,30 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	28.434,87	28.434,87	0,00	0,00	28.434,87 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		431,75 C	0,00	0,00	28.446,42	28.878,17	28.878,17 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		431,75 C	0,00	0,00	28.446,42	28.878,17	28.878,17 C
621210300 - Receita Patrimonial		431,75 C	0,00	0,00	11,55	443,30	443,30 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87	28.434,87 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		111.646,50 C	7.321,80	70.073,30	7.321,80	181.719,80	111.646,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	3.660,90	44.559,90	3.660,90	137.159,90	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	3.660,90	25.513,40	3.660,90	44.559,90	19.046,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		7.585,25 C	1.580,45	13.541,70	0,00	19.546,50	6.004,80 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.070,00 C	2.080,45	11.971,70	1.580,45	13.541,70	1.570,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		9.391,25 C	0,00	0,00	2.080,45	11.471,70	11.471,70 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.046,50 C	3.660,90	25.513,40	3.660,90	44.559,90	19.046,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		19.046,50 C	3.660,90	25.513,40	3.660,90	44.559,90	19.046,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.046,50 C	3.660,90	25.513,40	3.660,90	44.559,90	19.046,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		7.585,25 C	1.580,45	13.541,70	0,00	19.546,50	6.004,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.070,00 C	2.080,45	11.971,70	1.580,45	13.541,70	1.570,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		9.391,25 C	0,00	0,00	2.080,45	11.471,70	11.471,70 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.075,00 C	1.050,00	12.700,00	1.050,00	12.700,00	6.075,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.575,00 C	1.050,00	11.700,00	1.050,00	11.700,00	5.575,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		500,00 C	0,00	5.075,00	0,00	5.575,00	500,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		5.075,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	5.075,00	4.025,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00 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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		89.403,59 D	39.602,17	40.033,92	0,00	0,00	129.005,76 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		89.403,59 D	39.602,17	40.033,92	0,00	0,00	129.005,76 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		89.403,59 D	39.602,17	40.033,92	0,00	0,00	129.005,76 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		89.403,59 D	39.602,17	40.033,92	0,00	0,00	129.005,76 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		89.403,59 D	39.602,17	40.033,92	0,00	0,00	129.005,76 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	89.403,59 D	39.602,17	40.033,92	0,00	0,00	129.005,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		89.403,59 C	4.797,30	51.704,50	44.399,47	91.738,42	129.005,76 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		89.403,59 C	4.797,30	51.704,50	44.399,47	91.738,42	129.005,76 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		89.403,59 C	4.797,30	51.704,50	44.399,47	91.738,42	129.005,76 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		89.403,59 C	4.797,30	51.704,50	44.399,47	91.738,42	129.005,76 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		63.950,59 C	0,00	19.046,50	39.602,17	40.033,92	103.552,76 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		63.950,59 C	0,00	19.046,50	39.602,17	40.033,92	103.552,76 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	63.950,59 C	0,00	19.046,50	39.602,17	40.033,92	103.552,76 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	63.950,59 C	0,00	19.046,50	39.602,17	40.033,92	103.552,76 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.085,25 C	1.580,45	18.616,70	0,00	19.546,50	6.504,80 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	8.085,25 C	1.580,45	18.616,70	0,00	19.546,50	6.504,80 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	8.085,25 C	1.580,45	18.616,70	0,00	19.546,50	6.504,80 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	8.085,25 C	1.580,45	18.616,70	0,00	19.546,50	6.504,80 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.184,60 C	3.216,85	14.041,30	1.627,25	18.804,80	5.595,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.145,00 C	3.130,45	13.521,70	1.580,45	18.616,70	5.595,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.145,00 C	3.130,45	13.521,70	1.580,45	18.616,70	5.595,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	7.145,00 C	3.130,45	13.521,70	1.580,45	18.616,70	5.595,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		39,60 C	86,40	519,60	46,80	188,10	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	39,60 C	86,40	519,60	46,80	188,10	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	39,60 C	86,40	519,60	46,80	188,10	0,00



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		10.183,15 C	0,00	0,00	3.170,05	13.353,20	13.353,20 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	10.183,15 C	0,00	0,00	3.170,05	13.353,20	13.353,20 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	10.183,15 C	0,00	0,00	3.170,05	13.353,20	13.353,20 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
303.313,53	303.313,53	125.628,71	420.500,44	125.628,71	420.500,44	409.374,69	409.374,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	115.652,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.735,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.116,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.033,92
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	129.005,76	8 - CONTROLES CREDORES	129.005,76
Soma	380.496,52	Soma	380.496,52
Resultado do Período			21.917,22

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
27/08/2020						
27/08/2020	82700 1	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	36104	28.434,87	0,00	28.434,87
Soma:				28.434,87	0,00	28.434,87
31/08/2020						
31/08/2020	83100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	11,55	0,00	11,55
Soma:				11,55	0,00	11,55
Total Geral:				28.446,42	0,00	28.446,42

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



AGOSTO/2020

Data	Conta	Valor
06/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	7,50
	Soma:	7,50
12/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	7,50
	Soma:	7,50
13/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	31,80
	Soma:	31,80

Total Geral:	46,80
Total Registros:	3

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)

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/08/2020	080600 1	04300 01	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001117	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	500,00	7,50	492,50
Soma:							500,00	7,50	492,50
12/08/2020	081200 1	04300 01	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001122	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	500,00	7,50	492,50
Soma:							500,00	7,50	492,50
13/08/2020	081300 1	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200691	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
13/08/2020	081300 2	01020 01	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10,45	0,00	10,45
Soma:							1.080,45	16,05	1.064,40
Total Geral:							2.080,45	31,05	2.049,40
Qtd de Pagamentos:							4		

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
13/08/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.050,00	15,75	1.034,25
	Soma:	1.050,00	15,75	1.034,25
18/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	86,40	0,00	86,40
	Soma:	86,40	0,00	86,40
Total Geral:		1.136,40	15,75	1.120,65
Total Registros:		2		

Data: 18/08/2020

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

AGOSTO/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	39,60	46,80	188,10	0,00	0,00	86,40	519,60	0,00	0,00	0,00
Soma:	39,60	46,80	188,10	0,00	0,00	86,40	519,60	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	39,60	46,80	188,10	0,00	0,00	86,40	519,60	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
102001 02/01/2019	04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
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	1.050,00	1.550,00	0,00	0,00	4.525,00
Exercício: 2020										
102001 02/01/2020	04.0403.2123.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30
102003 02/01/2020	04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Soma do Ano 2020			1.570,00	6.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,80
Total Geral			2.070,00	11.579,80	0,00	1.050,00	1.550,00	0,00	0,00	12.099,80

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693MICAEL 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 Agosto de 2020.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	115.652,56	0,00	0,00	115.652,56
Soma:	115.652,56	0,00	0,00	115.652,56
Total Geral:	115.652,56	0,00	0,00	115.652,56

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Extrato conta corrente

G338010750055999016
01/09/2020 08:04:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	492,50 D	
06/08/2020		BB RF CP Aut Mais	42	492,50 C	0,00 C
12/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	492,50 D	
12/08/2020		BB RF CP Aut Mais	42	492,50 C	0,00 C
13/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	11.155,75 C	
13/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.301	2.088,20 D	
13/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.338.079	10,45 D	
13/08/2020		BB RF CP Aut Mais	42	9.057,10 D	0,00 C
18/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	86,40 D	
18/08/2020		BB RF CP Aut Mais	42	86,40 C	0,00 C
27/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.358.967.001.961	28.434,87 C	
27/08/2020		BB RF CP Aut Mais	42	28.434,87 D	0,00 C
31/08/2020		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

G338010750055999017
01/09/2020 08:05:29

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	23.016,21			4.954,716499		
06/08/2020	RESGATE	492,50			106,015069	4,645566011	4.848,701430
	Aplicação 01/11/2019	492,50			106,015069		
12/08/2020	RESGATE	492,50			106,012881	4,645661895	4.742,688549
	Aplicação 01/11/2019	492,50			106,012881		
13/08/2020	APLICAÇÃO	9.057,10			1.949,573938	4,645681716	6.692,262487
18/08/2020	RESGATE	86,40			18,597655	4,645747057	6.673,664832
	Aplicação 01/11/2019	86,40			18,597655		
27/08/2020	APLICAÇÃO	28.434,87			6.120,409938	4,645909389	12.794,074770
31/08/2020	SALDO ATUAL	59.440,67			12.794,074770		12.794,074770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.016,21
APLICAÇÕES (+)	37.491,97
RESGATES (-)	1.071,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	59.440,67

Valor da Cota

31/07/2020	4,645312540
31/08/2020	4,645953179

Rentabilidade

No mês	0,0137
No ano	0,6246
Últimos 12 meses	1,4821

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	56.204,23			15.134,670398		
31/08/2020	SALDO ATUAL	56.211,89			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.204,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	56.211,89

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 Agosto de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524