

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	a102ab9cb1a7874ecb56626cf91defa7
Data da Entrega:	15/01/2021
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	12/2020
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: 22/01/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA  
Data da Assinatura: 16/01/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11,54	28.921,75	28.921,75
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11,54	486,88	486,88
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11,54	486,88	486,88
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11,54	486,88	486,88
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11,54	486,88	486,88
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	11,54	486,88	486,88
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,54</b>	<b>28.921,75</b>	<b>28.921,75</b>

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

DEZEMBRO/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	2.520,00	73.608,16	21.511,84	-174,60	20.974,40	2.361,35	19.904,40	3.431,35	19.904,40	1.070,00	537,44
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	2.520,00	73.608,16	21.511,84	-174,60	20.974,40	2.361,35	19.904,40	3.431,35	19.904,40	1.070,00	537,44
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	2.520,00	69.471,00	21.149,00	-174,60	20.974,40	2.361,35	19.904,40	3.431,35	19.904,40	1.070,00	174,60
33504100 10010000-Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	4.090,00	13.910,00	0,00	13.910,00	1.070,00	12.840,00	2.140,00	12.840,00	1.070,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.700,00	300,00	-174,60	125,40	31,35	125,40	31,35	125,40	0,00	174,60
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.520,00	5.581,00	6.939,00	0,00	6.939,00	1.260,00	6.939,00	1.260,00	6.939,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137,16</b>	<b>362,84</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>362,84</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	637,16	362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,84
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>92.600,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>73.608,16</b>	<b>21.511,84</b>	<b>-174,60</b>	<b>20.974,40</b>	<b>2.361,35</b>	<b>19.904,40</b>	<b>3.431,35</b>	<b>19.904,40</b>	<b>1.070,00</b>	<b>537,44</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  
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11,54</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.431,35</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11,54		08 - Assistência Social	3.431,35	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>252,25</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.277,25</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	51,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.025,00	
21881010801 - Iss	201,25		21881010402 - Irrf - Serviços	51,00	
			21881010801 - Iss	201,25	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>110.683,25</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>103.238,44</b>
11111190007 - BANCOS - FMDCA	110.683,25		11111190007 - BANCOS - FMDCA	103.238,44	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>110.947,04</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>110.947,04</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		110.683,25 D	23,08	40.564,38	7.467,89	26.297,78	103.238,44 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		110.683,25 D	23,08	40.564,38	7.467,89	26.297,78	103.238,44 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		110.683,25 D	23,08	40.564,38	7.467,89	26.297,78	103.238,44 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		110.683,25 D	23,08	40.564,38	7.467,89	26.297,78	103.238,44 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		110.683,25 D	23,08	40.564,38	7.467,89	26.297,78	103.238,44 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	110.683,25 D	11,54	40.077,50	7.456,35	25.810,90	103.238,44 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		110.683,25 D	11,54	40.077,50	7.456,35	25.810,90	103.238,44 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	110.683,25 D	11,54	40.077,50	7.456,35	25.810,90	103.238,44 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	11,54	486,88	11,54	486,88	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	11,54	486,88	11,54	486,88	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	11,54	486,88	11,54	486,88	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	11,54	486,88	11,54	486,88	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		93.235,34 C	7.708,60	53.079,63	3.113,60	52.748,13	88.640,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.095,00 C	7.708,60	26.825,80	3.113,60	26.494,30	500,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.095,00 C	7.456,35	25.979,40	2.861,35	25.979,40	500,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.095,00 C	7.456,35	25.979,40	2.861,35	25.979,40	500,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.095,00 C	7.456,35	25.979,40	2.861,35	25.979,40	500,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.095,00 C	7.456,35	25.979,40	2.861,35	25.979,40	500,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.095,00 C	7.456,35	25.979,40	2.861,35	25.979,40	500,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	252,25	846,40	252,25	514,90	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	252,25	846,40	252,25	514,90	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	252,25	846,40	252,25	514,90	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	252,25	846,40	252,25	514,90	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	51,00	645,15	51,00	313,65	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	51,00	645,15	51,00	313,65	0,00
218810108 - ISS		0,00	201,25	201,25	201,25	201,25	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	201,25	201,25	201,25	201,25	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		22.618,05 D	2.861,35	25.979,40	0,00	500,00	25.479,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.618,05 D	2.861,35	25.979,40	0,00	500,00	25.479,40 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>22.618,05 D</b>	<b>2.861,35</b>	<b>25.979,40</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25.479,40 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>22.618,05 D</b>	<b>2.861,35</b>	<b>25.979,40</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25.479,40 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.618,05 D</b>	<b>2.861,35</b>	<b>25.979,40</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25.479,40 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		12.820,00 D	1.070,00	13.890,00	0,00	0,00	13.890,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.679,00 D	1.760,00	7.939,00	0,00	500,00	7.439,00 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		5.260,00 D	1.760,00	7.520,00	0,00	500,00	7.020,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		94,05 D	31,35	125,40	0,00	0,00	125,40 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.025,00 D	0,00	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>40.065,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,54</b>	<b>40.077,50</b>	<b>40.077,50 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>475,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,54</b>	<b>486,88</b>	<b>486,88 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>475,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,54</b>	<b>486,88</b>	<b>486,88 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>475,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,54</b>	<b>486,88</b>	<b>486,88 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		475,34 C	0,00	0,00	11,54	486,88	486,88 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>39.590,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.590,62</b>	<b>39.590,62 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>11.155,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.155,75</b>	<b>11.155,75 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.155,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.155,75</b>	<b>11.155,75 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>11.155,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.155,75</b>	<b>11.155,75 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		11.155,75 C	0,00	0,00	0,00	11.155,75	11.155,75 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>28.434,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,87</b>	<b>28.434,87 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>28.434,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,87</b>	<b>28.434,87 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>28.434,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,87</b>	<b>28.434,87 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		28.434,87 C	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>50.735,84 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>196.369,66</b>	<b>4.174,60</b>	<b>153.883,42</b>	<b>48.561,24 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>44.660,84 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>190.294,66</b>	<b>4.174,60</b>	<b>147.808,42</b>	<b>42.486,24 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>44.660,84 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>190.294,66</b>	<b>4.174,60</b>	<b>147.808,42</b>	<b>42.486,24 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23.511,84 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>168.728,16</b>	<b>4.000,00</b>	<b>147.216,32</b>	<b>21.511,84 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>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>2.520,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.520,00 D	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>73.608,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>73.608,16</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		71.608,16 D	2.000,00	73.608,16	0,00	0,00	73.608,16 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		71.608,16 C	0,00	0,00	2.000,00	73.608,16	73.608,16 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>71.608,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>73.608,16</b>	<b>73.608,16 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		71.608,16 C	0,00	0,00	2.000,00	73.608,16	73.608,16 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.149,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.566,50</b>	<b>174,60</b>	<b>592,10</b>	<b>20.974,40 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>21.149,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.566,50</b>	<b>174,60</b>	<b>592,10</b>	<b>20.974,40 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>21.149,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.566,50</b>	<b>174,60</b>	<b>592,10</b>	<b>20.974,40 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		21.566,50 D	0,00	21.566,50	0,00	0,00	21.566,50 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		417,50 C	0,00	0,00	174,60	592,10	592,10 C
<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>50.735,84 C</b>	<b>18.471,14</b>	<b>224.123,21</b>	<b>16.296,54</b>	<b>266.609,45</b>	<b>48.561,24 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>44.660,84 C</b>	<b>13.946,14</b>	<b>206.898,21</b>	<b>11.771,54</b>	<b>249.384,45</b>	<b>42.486,24 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>11,54</b>	<b>28.921,75</b>	<b>11,54</b>	<b>28.921,75</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>28.910,21 D</b>	<b>11,54</b>	<b>28.921,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.921,75 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>28.910,21 D</b>	<b>11,54</b>	<b>28.921,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.921,75 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		475,34 D	11,54	486,88	0,00	0,00	486,88 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		28.434,87 D	0,00	28.434,87	0,00	0,00	28.434,87 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>28.910,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,54</b>	<b>28.921,75</b>	<b>28.921,75 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>28.910,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,54</b>	<b>28.921,75</b>	<b>28.921,75 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		475,34 C	0,00	0,00	11,54	486,88	486,88 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		28.434,87 C	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>44.660,84 C</b>	<b>13.934,60</b>	<b>177.976,46</b>	<b>11.760,00</b>	<b>220.462,70</b>	<b>42.486,24 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>23.511,84 C</b>	<b>7.967,30</b>	<b>136.575,56</b>	<b>5.967,30</b>	<b>158.087,40</b>	<b>21.511,84 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.362,84 C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>95.174,66</b>	<b>174,60</b>	<b>95.712,10</b>	<b>537,44 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.362,84 C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>91.074,66</b>	<b>174,60</b>	<b>91.612,10</b>	<b>537,44 C</b>
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.362,84 C	1.000,00	91.074,66	174,60	91.612,10	537,44 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00 C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		1.000,00 C	1.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>21.149,00 C</b>	<b>5.967,30</b>	<b>41.400,90</b>	<b>5.792,70</b>	<b>62.375,30</b>	<b>20.974,40 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.605,95 C	2.535,95	20.996,50	0,00	22.066,50	1.070,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.070,00 C	3.431,35	20.404,40	2.361,35	20.404,40	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		16.473,05 C	0,00	0,00	3.431,35	19.904,40	19.904,40 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.149,00 C</b>	<b>5.967,30</b>	<b>41.400,90</b>	<b>5.792,70</b>	<b>62.375,30</b>	<b>20.974,40 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>21.149,00 C</b>	<b>5.967,30</b>	<b>41.400,90</b>	<b>5.792,70</b>	<b>62.375,30</b>	<b>20.974,40 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>21.149,00 C</b>	<b>5.967,30</b>	<b>41.400,90</b>	<b>5.792,70</b>	<b>62.375,30</b>	<b>20.974,40 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.023,45 C	2.361,35	20.404,40	0,00	22.066,50	1.662,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.070,00 C	3.431,35	20.404,40	2.361,35	20.404,40	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		16.473,05 C	0,00	0,00	3.431,35	19.904,40	19.904,40 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		417,50 D	174,60	592,10	0,00	0,00	592,10 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.075,00 C</b>	<b>4.525,00</b>	<b>17.225,00</b>	<b>4.525,00</b>	<b>17.225,00</b>	<b>6.075,00 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>5.575,00 C</b>	<b>4.525,00</b>	<b>16.225,00</b>	<b>4.525,00</b>	<b>16.225,00</b>	<b>5.575,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		500,00 C	500,00	5.575,00	0,00	5.575,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.025,00 C	4.025,00	5.075,00	500,00	5.575,00	500,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.050,00 C	0,00	0,00	4.025,00	5.075,00	5.075,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>		<b>500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00 C</b>
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>		<b>129.037,80 D</b>	<b>11,54</b>	<b>40.077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.049,34 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>129.037,80 D</b>	<b>11,54</b>	<b>40.077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.049,34 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>129.037,80 D</b>	<b>11,54</b>	<b>40.077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.049,34 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>129.037,80 D</b>	<b>11,54</b>	<b>40.077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.049,34 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>129.037,80 D</b>	<b>11,54</b>	<b>40.077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.049,34 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	129.037,80 D	11,54	40.077,50	0,00	0,00	129.049,34 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>129.037,80 C</b>	<b>10.744,55</b>	<b>74.963,80</b>	<b>10.756,09</b>	<b>115.041,30</b>	<b>129.049,34 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>129.037,80 C</b>	<b>10.744,55</b>	<b>74.963,80</b>	<b>10.756,09</b>	<b>115.041,30</b>	<b>129.049,34 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>129.037,80 C</b>	<b>10.744,55</b>	<b>74.963,80</b>	<b>10.756,09</b>	<b>115.041,30</b>	<b>129.049,34 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>129.037,80 C</b>	<b>10.744,55</b>	<b>74.963,80</b>	<b>10.756,09</b>	<b>115.041,30</b>	<b>129.049,34 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>101.482,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.566,50</b>	<b>186,14</b>	<b>40.669,60</b>	<b>101.668,44 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>101.482,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.566,50</b>	<b>186,14</b>	<b>40.669,60</b>	<b>101.668,44 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>101.482,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.566,50</b>	<b>186,14</b>	<b>40.669,60</b>	<b>101.668,44 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	101.482,30 C	0,00	21.566,50	186,14	40.669,60	101.668,44 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>4.105,95 C</b>	<b>3.035,95</b>	<b>26.571,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.066,50</b>	<b>1.070,00 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>4.105,95 C</b>	<b>3.035,95</b>	<b>26.571,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.066,50</b>	<b>1.070,00 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	4.105,95 C	3.035,95	26.571,50	0,00	22.066,50	1.070,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	4.105,95 C	3.035,95	26.571,50	0,00	22.066,50	1.070,00 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		5.095,00 C	7.708,60	26.825,80	3.113,60	26.494,30	500,00 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		5.095,00 C	7.456,35	25.979,40	2.861,35	25.979,40	500,00 C
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		5.095,00 C	7.456,35	25.979,40	2.861,35	25.979,40	500,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	5.095,00 C	7.456,35	25.979,40	2.861,35	25.979,40	500,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		0,00	252,25	846,40	252,25	514,90	0,00
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	0,00	252,25	846,40	252,25	514,90	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	252,25	846,40	252,25	514,90	0,00
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		18.354,55 C	0,00	0,00	7.456,35	25.810,90	25.810,90 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	18.354,55 C	0,00	0,00	7.456,35	25.810,90	25.810,90 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	18.354,55 C	0,00	0,00	7.456,35	25.810,90	25.810,90 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
486.036,47	486.036,47	41.820,26	655.157,58	41.820,26	655.157,58	483.650,69	483.650,69

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	103.238,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.640,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.479,40	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.077,50
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.561,24	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.561,24
7 - CONTROLES DEVEDORES	129.049,34	8 - CONTROLES CREDORES	129.049,34
<b>Soma</b>	<b>306.328,42</b>	<b>Soma</b>	<b>306.328,42</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>14.598,10</b>



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>30/12/2020</b>						
30/12/2020	12300 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	11,54	0,00	11,54
<b>Soma:</b>				<b>11,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11,54</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>11,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11,54</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA

TESOUREIRA Mat.21883



DEZEMBRO/2020

Data	Conta	Valor
09/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
	<b>Soma:</b>	<b>25,50</b>
22/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
	<b>Soma:</b>	<b>25,50</b>
28/12/2020	21881010801 - Iss	201,25
	<b>Soma:</b>	<b>201,25</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>252,25</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>

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)

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2020	120900 1	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202001121	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
09/12/2020	120900 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
09/12/2020	120900 3	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001799	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
<b>Soma:</b>							<b>1.710,45</b>	<b>25,50</b>	<b>1.684,95</b>
22/12/2020	122200 1	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202002051	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
22/12/2020	122200 2	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202001213	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
22/12/2020	122200 3	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
<b>Soma:</b>							<b>1.710,45</b>	<b>25,50</b>	<b>1.684,95</b>
28/12/2020	122800 1	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
<b>Soma:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.431,35</b>	<b>51,00</b>	<b>3.380,35</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>7</b>		

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
09/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
	<b>Soma:</b>	<b>16,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16,05</b>
22/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
	<b>Soma:</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>
28/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	9,45	0,00	9,45
28/12/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.025,00	201,25	3.823,75
28/12/2020	21881010801 # Iss	201,25	0,00	201,25
	<b>Soma:</b>	<b>4.235,70</b>	<b>201,25</b>	<b>4.034,45</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>4.277,25</b>	<b>201,25</b>	<b>4.076,00</b>
---------------------	-----------------	---------------	-----------------

<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>		
-------------------------	----------	--	--

Data: 28/12/2020

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 do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		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	0,00	51,00	313,65	0,00	0,00	51,00	645,15	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	201,25	201,25	0,00	0,00	201,25	201,25	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,25</b>	<b>514,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,25</b>	<b>846,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,25</b>	<b>514,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,25</b>	<b>846,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

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	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	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>500,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
102003 02/01/2020	04.0403.2123.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>500,00</b>	<b>6.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,00</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



## DECRETO 190/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

## DECRETA

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.000,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2020.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693



## Extrato conta corrente

G338041157054579006  
04/01/2021 12:02:26

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,05 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	9,45 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	620,55 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.053,95 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.031.741	10,45 D	
09/12/2020		BB RF CP Aut Mais	42	1.710,45 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	551.224.000.126.558	9,45 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,45 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,05 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	620,55 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.053,95 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.071.296	10,45 D	
22/12/2020		BB RF CP Aut Mais	42	1.701,00 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,45 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	201,25 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.801	3.823,75 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.137.851	10,45 D	
28/12/2020		BB RF CP Aut Mais	42	4.044,90 C	0,00 C
31/12/2020		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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338041157054579011  
 04/01/2021 12:05:15

**Cliente**

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

**BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.455,14			11.717,706511		
09/12/2020	RESGATE	1.710,45			368,044197	4,647403799	11.349,662314
	Aplicação 01/11/2019	1.710,45			368,044197		
22/12/2020	RESGATE	1.701,00			365,996700	4,647582889	10.983,665614
	Aplicação 01/11/2019	1.701,00			365,996700		
28/12/2020	RESGATE	4.044,90			870,311259	4,647647563	10.113,354355
	Aplicação 01/11/2019	4.044,90			870,311259		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.003,99			10.113,354355		10.113,354355

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	54.455,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.456,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	47.003,99

**Valor da Cota**

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

**Rentabilidade**

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.228,11			15.134,670398		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.234,45			15.134,670398		15.134,670398

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	56.228,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	56.234,45

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020	

Total 1

*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	103.238,44	0,00	0,00	103.238,44
<b>Soma:</b>	<b>103.238,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.238,44</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>103.238,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.238,44</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190007 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	103.238,44	0,00	0,00	103.238,44
<b>Soma:</b>	<b>103.238,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.238,44</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>103.238,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.238,44</b>

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## Extrato conta corrente

G338041157054579006  
04/01/2021 12:02:26

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,05 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	9,45 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	620,55 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.053,95 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.031.741	10,45 D	
09/12/2020		BB RF CP Aut Mais	42	1.710,45 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	551.224.000.126.558	9,45 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,45 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,05 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	620,55 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.053,95 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.071.296	10,45 D	
22/12/2020		BB RF CP Aut Mais	42	1.701,00 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,45 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	201,25 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.801	3.823,75 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.137.851	10,45 D	
28/12/2020		BB RF CP Aut Mais	42	4.044,90 C	0,00 C
31/12/2020		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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338041157054579011  
 04/01/2021 12:05:15

**Cliente**

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

**BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.455,14			11.717,706511		
09/12/2020	RESGATE	1.710,45			368,044197	4,647403799	11.349,662314
	Aplicação 01/11/2019	1.710,45			368,044197		
22/12/2020	RESGATE	1.701,00			365,996700	4,647582889	10.983,665614
	Aplicação 01/11/2019	1.701,00			365,996700		
28/12/2020	RESGATE	4.044,90			870,311259	4,647647563	10.113,354355
	Aplicação 01/11/2019	4.044,90			870,311259		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.003,99			10.113,354355		10.113,354355

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	54.455,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.456,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	47.003,99

**Valor da Cota**

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

**Rentabilidade**

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.228,11			15.134,670398		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.234,45			15.134,670398		15.134,670398

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	56.228,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	56.234,45

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 Dezembro de 2020.

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA

CONTADOR CRC.3859