

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	afb873f6a5df6ec5ce46f0c1665fae49
Data da Entrega:	16/06/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	5/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 16/06/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 16/06/2021



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	125,90	249,06	249,06
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	125,90	249,06	249,06
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	125,90	249,06	249,06
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	125,90	249,06	249,06
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	125,90	249,06	249,06
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	125,90	249,06	249,06
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,90</b>	<b>249,06</b>	<b>249,06</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

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

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>7.494,00</b>	<b>31.967,10</b>	<b>5.738,00</b>	<b>12.882,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.144,00</b>	<b>24.823,10</b>	<b>60.632,90</b>
<b>0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>7.494,00</b>	<b>31.967,10</b>	<b>5.738,00</b>	<b>12.882,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.144,00</b>	<b>24.823,10</b>	<b>60.632,90</b>
<b>2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>88.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>7.494,00</b>	<b>31.967,10</b>	<b>5.738,00</b>	<b>12.882,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.144,00</b>	<b>24.823,10</b>	<b>56.132,90</b>
33504100 10010000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.326,00	1.326,00	884,00	884,00	0,00	0,00	1.326,00	9.674,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	13.910,00	1.070,00	5.350,00	1.070,00	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	6.168,00	11.368,00	3.154,00	3.174,90	0,00	20,90	11.347,10	8.632,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.363,10	630,00	3.473,10	630,00	2.843,10	2.520,00	4.636,90
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>7.494,00</b>	<b>31.967,10</b>	<b>5.738,00</b>	<b>12.882,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.144,00</b>	<b>24.823,10</b>	<b>60.632,90</b>

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA  
Balancete Financeiro

MAIO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>125,90</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.700,00</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	125,90		08 - Assistência Social	1.700,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>13.406,71</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	13.406,71				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>41,55</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.111,55</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	41,55		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.070,00	
			21881010402 - Irrf - Serviços	41,55	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>97.417,60</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>108.180,21</b>
11111190007 - BANCOS - FMDCA	97.417,60		11111190007 - BANCOS - FMDCA	108.180,21	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>110.991,76</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>110.991,76</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		97.417,60 D	14.542,51	14.788,83	3.779,90	9.847,06	108.180,21 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		97.417,60 D	14.542,51	14.788,83	3.779,90	9.847,06	108.180,21 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		97.417,60 D	13.658,51	13.904,83	2.895,90	8.963,06	108.180,21 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		97.417,60 D	13.658,51	13.904,83	2.895,90	8.963,06	108.180,21 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		97.417,60 D	13.658,51	13.904,83	2.895,90	8.963,06	108.180,21 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	97.417,60 D	13.532,61	13.655,77	2.770,00	8.714,00	108.180,21 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		97.417,60 D	13.532,61	13.655,77	2.770,00	8.714,00	108.180,21 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	97.417,60 D	13.532,61	13.655,77	2.770,00	8.714,00	108.180,21 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	125,90	249,06	125,90	249,06	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	125,90	249,06	125,90	249,06	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	125,90	249,06	125,90	249,06	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	125,90	249,06	125,90	249,06	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		104.438,44 C	2.811,55	23.437,65	6.849,55	28.675,65	108.476,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.700,00 C	2.811,55	8.839,55	6.849,55	14.077,55	5.738,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.700,00 C	2.770,00	8.714,00	6.808,00	13.952,00	5.738,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.700,00 C	2.770,00	8.714,00	6.808,00	13.952,00	5.738,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.700,00 C	2.770,00	8.714,00	6.808,00	13.952,00	5.738,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.700,00 C	2.770,00	8.714,00	6.808,00	13.952,00	5.738,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.700,00 C	2.770,00	8.714,00	6.808,00	13.952,00	5.738,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	41,55	125,55	41,55	125,55	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	41,55	125,55	41,55	125,55	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41,55	125,55	41,55	125,55	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	41,55	125,55	41,55	125,55	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	41,55	125,55	41,55	125,55	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	41,55	125,55	41,55	125,55	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		102.738,44 C	0,00	14.598,10	0,00	14.598,10	102.738,44 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		102.738,44 C	0,00	14.598,10	0,00	14.598,10	102.738,44 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.738,44 C	0,00	14.598,10	0,00	14.598,10	102.738,44 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.738,44 C	0,00	14.598,10	0,00	14.598,10	102.738,44 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	14.598,10	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	102.738,44 C	0,00	0,00	0,00	14.598,10	102.738,44 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.144,00 D	6.808,00	13.952,00	0,00	0,00	13.952,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.144,00 D	6.808,00	13.952,00	0,00	0,00	13.952,00 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	884,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	884,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	884,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	884,00 D
332000000 - SERVIÇOS		7.144,00 D	5.924,00	13.068,00	0,00	0,00	13.068,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.144,00 D	5.924,00	13.068,00	0,00	0,00	13.068,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.144,00 D	5.924,00	13.068,00	0,00	0,00	13.068,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		4.280,00 D	2.140,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.843,10 D	630,00	3.473,10	0,00	0,00	3.473,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.890,00 D	630,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		953,10 D	0,00	953,10	0,00	0,00	953,10 D
332313200 - Serviços Bancarios		20,90 D	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.154,00	3.154,00	0,00	0,00	3.154,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		123,16 C	0,00	0,00	13.532,61	13.655,77	13.655,77 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		123,16 C	0,00	0,00	125,90	249,06	249,06 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		123,16 C	0,00	0,00	125,90	249,06	249,06 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		123,16 C	0,00	0,00	125,90	249,06	249,06 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		123,16 C	0,00	0,00	125,90	249,06	249,06 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	13.406,71	13.406,71	13.406,71 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	13.406,71	13.406,71	13.406,71 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	13.406,71	13.406,71	13.406,71 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	13.406,71	13.406,71	13.406,71 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	13.406,71	13.406,71	13.406,71 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118.643,10 D	7.494,00	126.137,10	0,00	1.570,00	126.137,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		117.073,10 D	7.494,00	124.567,10	0,00	0,00	124.567,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		117.073,10 D	7.494,00	124.567,10	0,00	0,00	124.567,10 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		24.473,10 D	7.494,00	31.967,10	0,00	0,00	31.967,10 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		24.473,10 D	7.494,00	31.967,10	0,00	0,00	31.967,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		24.473,10 D	7.494,00	31.967,10	0,00	0,00	31.967,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		24.473,10 D	7.494,00	31.967,10	0,00	0,00	31.967,10 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.570,00 D	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118.643,10 C	24.635,90	75.978,16	32.129,90	200.545,26	126.137,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		117.073,10 C	22.495,90	72.268,16	29.989,90	196.835,26	124.567,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	125,90	249,06	125,90	249,06	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		123,16 D	125,90	249,06	0,00	0,00	249,06 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		123,16 D	125,90	249,06	0,00	0,00	249,06 D
621110300 - Receita Patrimonial		123,16 D	125,90	249,06	0,00	0,00	249,06 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		123,16 C	0,00	0,00	125,90	249,06	249,06 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		123,16 C	0,00	0,00	125,90	249,06	249,06 C
621210300 - Receita Patrimonial		123,16 C	0,00	0,00	125,90	249,06	249,06 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		117.073,10 C	22.370,00	72.019,10	29.864,00	196.586,20	124.567,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	14.932,00	51.993,10	14.932,00	144.593,10	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		68.126,90 C	7.494,00	31.967,10	0,00	92.600,00	60.632,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		64.026,90 C	7.494,00	31.967,10	0,00	88.500,00	56.532,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		64.026,90 C	7.494,00	31.967,10	0,00	88.500,00	56.532,90 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		24.473,10 C	7.438,00	20.026,00	14.932,00	51.993,10	31.967,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		17.329,10 C	5.738,00	12.882,00	7.494,00	31.967,10	19.085,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.700,00 C	1.700,00	7.144,00	5.738,00	12.882,00	5.738,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.444,00 C	0,00	0,00	1.700,00	7.144,00	7.144,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.473,10 C	7.438,00	20.026,00	14.932,00	51.993,10	31.967,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		24.473,10 C	7.438,00	20.026,00	14.932,00	51.993,10	31.967,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		24.473,10 C	7.438,00	20.026,00	14.932,00	51.993,10	31.967,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		17.329,10 C	5.738,00	12.882,00	7.494,00	31.967,10	19.085,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.700,00 C	1.700,00	7.144,00	5.738,00	12.882,00	5.738,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.444,00 C	0,00	0,00	1.700,00	7.144,00	7.144,00 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.570,00 C	2.140,00	3.710,00	2.140,00	3.710,00	1.570,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>2.140,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>1.070,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.070,00 C	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</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	1.070,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>103.361,60 D</b>	<b>13.532,61</b>	<b>13.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.894,21 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>103.361,60 D</b>	<b>13.532,61</b>	<b>13.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.894,21 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>103.361,60 D</b>	<b>13.532,61</b>	<b>13.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.894,21 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>103.361,60 D</b>	<b>13.532,61</b>	<b>13.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.894,21 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>103.361,60 D</b>	<b>13.532,61</b>	<b>13.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.894,21 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	103.361,60 D	13.532,61	13.655,77	0,00	0,00	116.894,21 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>103.361,60 C</b>	<b>17.113,55</b>	<b>54.758,65</b>	<b>30.646,16</b>	<b>68.414,42</b>	<b>116.894,21 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>103.361,60 C</b>	<b>17.113,55</b>	<b>54.758,65</b>	<b>30.646,16</b>	<b>68.414,42</b>	<b>116.894,21 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>103.361,60 C</b>	<b>17.113,55</b>	<b>54.758,65</b>	<b>30.646,16</b>	<b>68.414,42</b>	<b>116.894,21 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>103.361,60 C</b>	<b>17.113,55</b>	<b>54.758,65</b>	<b>30.646,16</b>	<b>68.414,42</b>	<b>116.894,21 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>77.318,50 C</b>	<b>7.494,00</b>	<b>31.967,10</b>	<b>13.532,61</b>	<b>13.655,77</b>	<b>83.357,11 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>77.318,50 C</b>	<b>7.494,00</b>	<b>31.967,10</b>	<b>13.532,61</b>	<b>13.655,77</b>	<b>83.357,11 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>77.318,50 C</b>	<b>7.494,00</b>	<b>31.967,10</b>	<b>13.532,61</b>	<b>13.655,77</b>	<b>83.357,11 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	77.318,50 C	7.494,00	31.967,10	13.532,61	13.655,77	83.357,11 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>18.399,10 C</b>	<b>6.808,00</b>	<b>13.952,00</b>	<b>7.494,00</b>	<b>31.967,10</b>	<b>19.085,10 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>18.399,10 C</b>	<b>6.808,00</b>	<b>13.952,00</b>	<b>7.494,00</b>	<b>31.967,10</b>	<b>19.085,10 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>18.399,10 C</b>	<b>6.808,00</b>	<b>13.952,00</b>	<b>7.494,00</b>	<b>31.967,10</b>	<b>19.085,10 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	18.399,10 C	6.808,00	13.952,00	7.494,00	31.967,10	19.085,10 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>1.700,00 C</b>	<b>2.811,55</b>	<b>8.839,55</b>	<b>6.849,55</b>	<b>14.077,55</b>	<b>5.738,00 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.700,00 C</b>	<b>2.770,00</b>	<b>8.714,00</b>	<b>6.808,00</b>	<b>13.952,00</b>	<b>5.738,00 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.700,00 C</b>	<b>2.770,00</b>	<b>8.714,00</b>	<b>6.808,00</b>	<b>13.952,00</b>	<b>5.738,00 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.700,00 C	2.770,00	8.714,00	6.808,00	13.952,00	5.738,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>41,55</b>	<b>125,55</b>	<b>41,55</b>	<b>125,55</b>	<b>0,00</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>41,55</b>	<b>125,55</b>	<b>41,55</b>	<b>125,55</b>	<b>0,00</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	41,55	125,55	41,55	125,55	0,00





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		5.944,00 C	0,00	0,00	2.770,00	8.714,00	8.714,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	5.944,00 C	0,00	0,00	2.770,00	8.714,00	8.714,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	5.944,00 C	0,00	0,00	2.770,00	8.714,00	8.714,00 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
326.689,46	326.689,46	86.938,12	322.708,16	86.938,12	322.708,16	365.412,58	365.412,58

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	108.180,21	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.476,44
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.952,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.655,77
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.137,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.137,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	116.894,21	8 - CONTROLES CREDORES	116.894,21
<b>Soma</b>	<b>365.163,52</b>	<b>Soma</b>	<b>365.163,52</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-296,23</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>31/05/2021</b>						
31/05/2021	53100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	67,52	0,00	67,52
31/05/2021	53100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	58,38	0,00	58,38
<b>Soma:</b>				<b>125,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125,90</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>125,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125,90</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Receita Extra

MAIO/2021

Data	Conta	Valor
28/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	41,55

Soma: 41,55

<b>Total Geral:</b>	<b>41,55</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2021	052800 1	01040 03	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202100228	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
28/05/2021	052800 2	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202100483	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
<b>Soma:</b>							<b>1.700,00</b>	<b>25,50</b>	<b>1.674,50</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>1.700,00</b>	<b>25,50</b>	<b>1.674,50</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>2</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Despesa Extra Paga

MAIO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
28/05/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.070,00	16,05	1.053,95
28/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	41,55	0,00	41,55
<b>Soma:</b>		<b>1.111,55</b>	<b>16,05</b>	<b>1.095,50</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.111,55</b>	<b>16,05</b>	<b>1.095,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>		

Data: 28/05/2021

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MAIO/2021

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>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	41,55	125,55	0,00	0,00	41,55	125,55	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,55</b>	<b>125,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,55</b>	<b>125,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,55</b>	<b>125,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,55</b>	<b>125,55</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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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>										
102002 02/01/2019	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2021</b>										
104001 04/01/2021	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
104002 04/01/2021	04.0403.2123.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,10
104003 04/01/2021	04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
503001 03/05/2021	04.0403.2123.33903000- 10010000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
503002 03/05/2021	04.0403.2123.33903900- 10010000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
503003 03/05/2021	04.0403.2123.33903900- 10010000	L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA - 12.236.371/0001-56	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
503004 03/05/2021	04.0403.2123.33903900- 10010000	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
503005 03/05/2021	04.0403.2123.33903900- 10010000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>5.738,00</b>	<b>9.029,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767,10</b>
<b>Total Geral</b>			<b>6.238,00</b>	<b>10.099,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767,10</b>





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

Exercício Até: MAIO/2021

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

*Osanir dos S. Costa*

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Maio de 2021.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
20232 Camisa em malha PP, gola redonda, com manga, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e costas.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00	4,42	0,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>884,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>884,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>884,000</b>		<b>0,00</b>	

*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	108.180,21	0,00	0,00	108.180,21
<b>Soma:</b>	<b>108.180,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.180,21</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>108.180,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.180,21</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato conta corrente

G3360109234816211  
01/06/2021 09:49:05

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 05/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2021		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	13.406,71 C	
				14/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
14/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	13.406,71 D	0,00 C
28/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,05 D	
				28/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
28/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,05 D	
				28/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
28/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,45 D	
				28/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
28/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
				28/05 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
28/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
				28/05 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
28/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	620,55 D	
				28/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
28/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.770,00 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	41.113,76			8.834,988735		
14/05/2021	APLICAÇÃO	13.406,71			2.879,530019	4,655867419	11.714,518754
28/05/2021	RESGATE	2.770,00			594,573534	4,658801376	11.119,945220
	Aplicação 01/11/2019	2.770,00			594,573534		
31/05/2021	SALDO ATUAL	51.808,85			11.119,945220		11.119,945220

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.113,76
APLICAÇÕES (+)	13.406,71
RESGATES (-)	2.770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,38
SALDO ATUAL =	51.808,85

## Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

## Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	56.303,84			15.134,670398		
31/05/2021	SALDO ATUAL	56.371,36			15.134,670398		15.134,670398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.303,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,52
SALDO ATUAL =	56.371,36

## Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

## Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Maio de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859