

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	608bb223a1a6d00db205cad30511d110
Data da Entrega:	01/06/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 20/06/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 02/06/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.143,89	5.708,17	5.708,17
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.143,89	5.708,17	5.708,17
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.143,89	5.708,17	5.708,17
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.143,89	5.708,17	5.708,17
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.143,89	5.708,17	5.708,17
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.143,89	5.708,17	5.708,17
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - 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>1.143,89</b>	<b>5.708,17</b>	<b>5.708,17</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 ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

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	103.600,00	3.043,80	3.043,80	103.600,00	4.331,96	58.770,66	6.692,61	24.577,61	5.651,22	20.301,07	38.469,59	44.829,34
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	103.600,00	3.043,80	3.043,80	103.600,00	4.331,96	58.770,66	6.692,61	24.577,61	5.651,22	20.301,07	38.469,59	44.829,34
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.100,00	2.043,80	3.043,80	92.100,00	4.331,96	50.770,66	6.692,61	24.577,61	5.651,22	20.301,07	30.469,59	41.329,34
33504100 15000000-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 15000000-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 15000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	874,50	6.121,50	874,50	6.121,50	0,00	4.372,50	1.749,00	9.878,50
33903200 15000000-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 15000000-Serviços de Consultoria	18.000,00	1.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	13.500,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	2.043,80	2.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	3.457,46	14.605,36	3.457,46	6.616,86	3.290,57	6.449,97	8.155,39	4.394,64
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	543,80	0,00	10.543,80	0,00	10.543,80	860,65	4.339,25	860,65	3.478,60	7.065,20	0,00
44905200 15000000-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 17000000-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 17000000-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	10.500,00	1.000,00	0,00	11.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.500,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
44905200 15000000-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 17000000-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>103.600,00</b>	<b>3.043,80</b>	<b>3.043,80</b>	<b>103.600,00</b>	<b>4.331,96</b>	<b>58.770,66</b>	<b>6.692,61</b>	<b>24.577,61</b>	<b>5.651,22</b>	<b>20.301,07</b>	<b>38.469,59</b>	<b>44.829,34</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 ITABAIANA  
Balancete Financeiro

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.143,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.651,22</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.143,89		08 - Assistência Social	5.651,22	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35,42</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35,42</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	35,42		21881010402 - Irrf - Serviços	35,42	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>130.249,31</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>125.741,98</b>
11111509907 - BANCOS - FMDCA	130.249,31		11111509907 - BANCOS - FMDCA	125.741,98	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>131.428,62</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>131.428,62</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		130.249,31 D	7.669,61	227.318,69	12.176,94	261.561,59	125.741,98 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		130.249,31 D	7.669,61	227.318,69	12.176,94	261.561,59	125.741,98 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		130.249,31 D	6.795,11	221.197,19	11.302,44	255.440,09	125.741,98 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		130.249,31 D	6.795,11	221.197,19	11.302,44	255.440,09	125.741,98 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		130.249,31 D	6.795,11	221.197,19	11.302,44	255.440,09	125.741,98 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	5.651,22	49.222,95	5.651,22	209.207,83	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	5.651,22	49.222,95	5.651,22	209.207,83	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	5.651,22	49.222,95	5.651,22	209.207,83	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		130.249,31 D	1.143,89	171.974,24	5.651,22	46.232,26	125.741,98 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	130.249,31 D	1.143,89	171.974,24	5.651,22	46.232,26	125.741,98 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		130.249,31 D	1.143,89	171.974,24	5.651,22	46.232,26	125.741,98 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	130.249,31 D	1.143,89	171.974,24	5.651,22	46.232,26	125.741,98 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	874,50	6.121,50	874,50	6.121,50	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	874,50	6.121,50	874,50	6.121,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	874,50	6.121,50	874,50	6.121,50	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	874,50	6.121,50	874,50	6.121,50	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		143.570,03 C	6.756,64	70.705,87	8.868,03	56.402,41	145.681,42 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.235,15 C	6.756,64	47.208,29	8.868,03	32.904,83	5.346,54 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.235,15 C	6.721,22	47.021,07	8.832,61	32.717,61	5.346,54 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.235,15 C	6.721,22	47.021,07	8.832,61	32.717,61	5.346,54 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.235,15 C	6.721,22	47.021,07	8.832,61	32.717,61	5.346,54 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.235,15 C	6.721,22	47.021,07	8.832,61	32.717,61	5.346,54 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.235,15 C	6.721,22	47.021,07	8.832,61	32.717,61	5.346,54 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	35,42	187,22	35,42	187,22	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	35,42	187,22	35,42	187,22	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35,42	187,22	35,42	187,22	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	35,42	187,22	35,42	187,22	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	35,42	187,22	35,42	187,22	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	35,42	187,22	35,42	187,22	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	23.497,58	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	140.334,88 C	0,00	0,00	0,00	23.497,58	140.334,88 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.885,00 D	8.832,61	29.717,61	1.070,00	4.070,00	25.647,61 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.885,00 D	8.832,61	29.717,61	1.070,00	4.070,00	25.647,61 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.247,00 D	874,50	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.247,00 D	874,50	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.247,00 D	874,50	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.247,00 D	874,50	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50 D
332000000 - SERVIÇOS		12.638,00 D	7.958,11	23.596,11	1.070,00	4.070,00	19.526,11 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.638,00 D	7.958,11	23.596,11	1.070,00	4.070,00	19.526,11 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.638,00 D	7.958,11	23.596,11	1.070,00	4.070,00	19.526,11 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		6.000,00 D	3.640,00	12.640,00	1.070,00	4.070,00	8.570,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.478,60 D	860,65	4.339,25	0,00	0,00	4.339,25 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.478,60 D	860,65	4.339,25	0,00	0,00	4.339,25 D
332313200 - Serviços Bancários		11,50 D	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.457,46	3.457,46	0,00	0,00	3.457,46 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.147,90 D	0,00	3.147,90	0,00	0,00	3.147,90 D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.564,28 C	0,00	35,69	1.143,89	5.743,86	5.708,17 C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.564,28 C	0,00	0,00	1.143,89	5.708,17	5.708,17 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.564,28 C	0,00	0,00	1.143,89	5.708,17	5.708,17 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.564,28 C	0,00	0,00	1.143,89	5.708,17	5.708,17 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.564,28 C	0,00	0,00	1.143,89	5.708,17	5.708,17 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		184.743,70 D	4.331,96	214.663,26	0,00	52.292,60	189.075,66 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		158.038,70 D	4.331,96	187.958,26	0,00	25.587,60	162.370,66 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		158.038,70 D	4.331,96	187.958,26	0,00	25.587,60	162.370,66 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		103.600,00 D	0,00	109.687,60	0,00	6.087,60	103.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		103.600,00 D	0,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		103.600,00 D	0,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		99.500,00 D	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		99.500,00 D	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00 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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.043,80 D	0,00	3.043,80	0,00	0,00	3.043,80 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.043,80 D	0,00	3.043,80	0,00	0,00	3.043,80 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,80</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.043,80 D	0,00	3.043,80	0,00	0,00	3.043,80 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.043,80 C	0,00	0,00	0,00	3.043,80	3.043,80 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>3.043,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,80</b>	<b>3.043,80 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.043,80 C	0,00	0,00	0,00	3.043,80	3.043,80 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>54.438,70 D</b>	<b>4.331,96</b>	<b>78.270,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>58.770,66 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>54.438,70 D</b>	<b>4.331,96</b>	<b>78.270,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>58.770,66 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>54.438,70 D</b>	<b>4.331,96</b>	<b>78.270,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>58.770,66 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		73.938,70 D	4.331,96	78.270,66	0,00	0,00	78.270,66 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		19.500,00 C	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>26.705,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.705,00</b>	<b>26.705,00 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.055,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,00</b>	<b>7.055,00 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.055,00 D	0,00	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>19.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>19.650,00 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		19.650,00 D	0,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>184.743,70 C</b>	<b>35.513,51</b>	<b>291.484,99</b>	<b>39.845,47</b>	<b>453.855,65</b>	<b>189.075,66 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>158.038,70 C</b>	<b>34.443,51</b>	<b>244.059,99</b>	<b>38.775,47</b>	<b>406.430,65</b>	<b>162.370,66 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.143,89</b>	<b>5.708,17</b>	<b>1.143,89</b>	<b>5.708,17</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>4.564,28 D</b>	<b>1.143,89</b>	<b>5.708,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708,17 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>4.564,28 D</b>	<b>1.143,89</b>	<b>5.708,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708,17 D</b>
<b>621110300 - Receita Patrimonial</b>		<b>4.564,28 D</b>	<b>1.143,89</b>	<b>5.708,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708,17 D</b>
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>4.564,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,89</b>	<b>5.708,17</b>	<b>5.708,17 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>4.564,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,89</b>	<b>5.708,17</b>	<b>5.708,17 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		4.564,28 C	0,00	0,00	1.143,89	5.708,17	5.708,17 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>158.038,70 C</b>	<b>33.299,62</b>	<b>238.351,82</b>	<b>37.631,58</b>	<b>400.722,48</b>	<b>162.370,66 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>103.600,00 C</b>	<b>18.815,79</b>	<b>159.833,14</b>	<b>18.815,79</b>	<b>263.433,14</b>	<b>103.600,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>49.161,30 C</b>	<b>4.331,96</b>	<b>81.314,46</b>	<b>0,00</b>	<b>126.143,80</b>	<b>44.829,34 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>45.061,30 C</b>	<b>4.331,96</b>	<b>81.314,46</b>	<b>0,00</b>	<b>122.043,80</b>	<b>40.729,34 C</b>
622110103 - Outras Despesas Correntes		45.061,30 C	4.331,96	81.314,46	0,00	122.043,80	40.729,34 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00 C</b>
622110201 - Investimentos		4.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>54.438,70 C</b>	<b>14.483,83</b>	<b>78.518,68</b>	<b>18.815,79</b>	<b>137.289,34</b>	<b>58.770,66 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		36.553,70 C	7.762,61	48.147,61	5.401,96	82.340,66	34.193,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.235,15 C	6.721,22	27.371,07	7.762,61	31.647,61	4.276,54 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.649,85 C	0,00	3.000,00	5.651,22	23.301,07	20.301,07 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>54.438,70 C</b>	<b>14.483,83</b>	<b>78.518,68</b>	<b>18.815,79</b>	<b>137.289,34</b>	<b>58.770,66 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>54.438,70 C</b>	<b>14.483,83</b>	<b>78.518,68</b>	<b>18.815,79</b>	<b>137.289,34</b>	<b>58.770,66 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>54.438,70 C</b>	<b>14.483,83</b>	<b>78.518,68</b>	<b>18.815,79</b>	<b>137.289,34</b>	<b>58.770,66 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		56.053,70 C	7.762,61	28.647,61	5.401,96	82.340,66	53.693,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.235,15 C	6.721,22	27.371,07	7.762,61	31.647,61	4.276,54 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.649,85 C	0,00	3.000,00	5.651,22	23.301,07	20.301,07 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		19.500,00 D	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>26.705,00 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>47.425,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>47.425,00</b>	<b>26.705,00 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.055,00 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>7.055,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.055,00 C	1.070,00	1.070,00	0,00	7.055,00	5.985,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		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>7.055,00</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	7.055,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>19.650,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>19.650,00 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		19.650,00 C	0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>164.549,16 D</b>	<b>1.143,89</b>	<b>5.743,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35,69</b>	<b>165.693,05 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>164.549,16 D</b>	<b>1.143,89</b>	<b>5.743,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35,69</b>	<b>165.693,05 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>164.549,16 D</b>	<b>1.143,89</b>	<b>5.743,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35,69</b>	<b>165.693,05 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>164.549,16 D</b>	<b>1.143,89</b>	<b>5.743,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35,69</b>	<b>165.693,05 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>164.549,16 D</b>	<b>1.143,89</b>	<b>5.743,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35,69</b>	<b>165.693,05 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	164.549,16 D	1.143,89	5.743,86	0,00	35,69	165.693,05 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>164.549,16 C</b>	<b>19.921,21</b>	<b>177.687,25</b>	<b>21.065,10</b>	<b>183.395,42</b>	<b>165.693,05 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>164.549,16 C</b>	<b>19.921,21</b>	<b>177.687,25</b>	<b>21.065,10</b>	<b>183.395,42</b>	<b>165.693,05 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>164.549,16 C</b>	<b>19.921,21</b>	<b>177.687,25</b>	<b>21.065,10</b>	<b>183.395,42</b>	<b>165.693,05 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>164.549,16 C</b>	<b>19.921,21</b>	<b>177.687,25</b>	<b>21.065,10</b>	<b>183.395,42</b>	<b>165.693,05 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>83.405,46 C</b>	<b>4.331,96</b>	<b>78.306,35</b>	<b>1.143,89</b>	<b>25.243,86</b>	<b>80.217,39 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>83.405,46 C</b>	<b>4.331,96</b>	<b>78.306,35</b>	<b>1.143,89</b>	<b>25.243,86</b>	<b>80.217,39 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>83.405,46 C</b>	<b>4.331,96</b>	<b>78.306,35</b>	<b>1.143,89</b>	<b>25.243,86</b>	<b>80.217,39 C</b>
82111010101 - DDR para o exercicio Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	83.405,46 C	4.331,96	78.306,35	1.143,89	25.243,86	80.217,39 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>43.608,70 C</b>	<b>8.832,61</b>	<b>49.217,61</b>	<b>5.401,96</b>	<b>82.340,66</b>	<b>40.178,05 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>43.608,70 C</b>	<b>8.832,61</b>	<b>49.217,61</b>	<b>5.401,96</b>	<b>82.340,66</b>	<b>40.178,05 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>43.608,70 C</b>	<b>8.832,61</b>	<b>49.217,61</b>	<b>5.401,96</b>	<b>82.340,66</b>	<b>40.178,05 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	43.608,70 C	8.832,61	49.217,61	5.401,96	82.340,66	40.178,05 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>3.235,15 C</b>	<b>6.756,64</b>	<b>47.208,29</b>	<b>8.868,03</b>	<b>32.904,83</b>	<b>5.346,54 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>3.235,15 C</b>	<b>6.721,22</b>	<b>47.021,07</b>	<b>8.832,61</b>	<b>32.717,61</b>	<b>5.346,54 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.235,15 C</b>	<b>6.721,22</b>	<b>47.021,07</b>	<b>8.832,61</b>	<b>32.717,61</b>	<b>5.346,54 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.235,15 C	6.721,22	47.021,07	8.832,61	32.717,61	5.346,54 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>35,42</b>	<b>187,22</b>	<b>35,42</b>	<b>187,22</b>	<b>0,00</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>35,42</b>	<b>187,22</b>	<b>35,42</b>	<b>187,22</b>	<b>0,00</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	35,42	187,22	35,42	187,22	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>34.299,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>5.651,22</b>	<b>42.906,07</b>	<b>39.951,07 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>34.299,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>5.651,22</b>	<b>42.906,07</b>	<b>39.951,07 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.299,85 C	0,00	2.955,00	5.651,22	42.906,07	39.951,07 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
547.079,05	547.079,05	84.169,43	1.017.357,22	84.169,43	1.017.357,22	556.954,07	556.954,07

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	125.741,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	145.681,42
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.647,61	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.708,17
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.075,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.075,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	165.693,05	8 - CONTROLES CREDITORES	165.693,05
<b>Soma</b>	<b>506.158,30</b>	<b>Soma</b>	<b>506.158,30</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-19.939,44</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>31/05/2023</b>						
31/05/2023	53100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	1.143,89	0,00	1.143,89
<b>Soma:</b>				<b>1.143,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,89</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.143,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,89</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

Relação de Receita Extra

MAIO/2023

Data	Conta	Valor
03/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	35,42
Soma:		35,42

<b>Total Geral:</b>	<b>35,42</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 ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2023	050300 1	03160 01	16/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2023000320	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	22,50	1.477,50
03/05/2023	050300 2	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202300701	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	860,65	12,92	847,73
<b>Soma:</b>							<b>2.360,65</b>	<b>35,42</b>	<b>2.325,23</b>
25/05/2023	052500 1	05030 02	03/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	802023	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.290,57	0,00	3.290,57
<b>Soma:</b>							<b>3.290,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,57</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>5.651,22</b>	<b>35,42</b>	<b>5.615,80</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>3</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

Relação de Despesa Extra Paga

MAIO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/05/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	35,42	0,00	35,42
<b>Soma:</b>		<b>35,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35,42</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35,42</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>1</b>		

Data: 03/05/2023

*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 ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MAIO/2023

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	35,42	187,22	0,00	45,00	35,42	142,22	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,42</b>	<b>187,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>35,42</b>	<b>142,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,42</b>	<b>187,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>35,42</b>	<b>142,22</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
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2022</b>									
103001 03/01/2022	04.0403.2123.33903500-15000000	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	1.070,00
103002 03/01/2022	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
728001 28/07/2022	04.0403.2123.33903900-15000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>19.650,00</b>	<b>7.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,00</b>
<b>Exercício: 2023</b>									
102001 02/01/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	965,50
102003 02/01/2023	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	6.204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,20
119001 19/01/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
119002 19/01/2023	04.0403.2124.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
119003 19/01/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
119004 19/01/2023	04.0403.2124.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
224001 24/02/2023	04.0403.2123.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,50
316001 16/03/2023	04.0403.2123.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
503001 03/05/2023	04.0403.2123.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,50
503003 03/05/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,89
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>4.276,54</b>	<b>32.670,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.946,59</b>
<b>Total Geral</b>			<b>23.926,54</b>	<b>39.725,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.001,59</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

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

*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



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Maio de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111509907 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	125.741,98	0,00	0,00	125.741,98
<b>Soma:</b>	<b>125.741,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.741,98</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>125.741,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.741,98</b>

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010917467513011  
01/06/2023 09:25:07**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 15:55 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	12,92 D	
03/05/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 15:55 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	22,50 D	
03/05/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 15:55 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.477,50 D	
03/05/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 15:55 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	847,73 D	
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.360,65 C	0,00 C
25/05/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 25/05 14:06 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	3.290,57 D	
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.290,57 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011018788324011  
01/06/2023 10:26:11

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
 Mês/ano referência MAIO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	130.249,31			113.569,075821		
03/05/2023	RESGATE	2.360,65			2.056,677000	1,147798123	111.512,398821
	Aplicação 25/03/2022	2.360,65			2.056,677000		
25/05/2023	RESGATE	3.290,57			2.848,247670	1,155296302	108.664,151151
	Aplicação 25/03/2022	3.290,57			2.848,247670		
31/05/2023	SALDO ATUAL	125.741,98			108.664,151151		108.664,151151

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.249,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.651,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.143,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.143,89
SALDO ATUAL =	125.741,98

## Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

## Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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 2023.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859