

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	dfa44c60f19a66043bf969181aafa437
Data da Entrega:	26/02/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 27/02/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 27/02/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</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

JANEIRO/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
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	19.250,00	19.250,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	19.250,00	73.350,00
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	19.250,00	19.250,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	19.250,00	73.350,00
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	19.250,00	19.250,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	19.250,00	68.850,00
33504100 10010000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.910,00	13.910,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	13.910,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	19.700,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	4.960,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>73.350,00</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

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		9,70	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9,70				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00			
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		103.238,44	<b>SALDO ATUAL</b>		103.248,14
11111190007 - BANCOS - FMDCA	103.238,44		11111190007 - BANCOS - FMDCA	103.248,14	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>103.248,14</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>103.248,14</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		103.238,44 D	19,40	19,40	9,70	9,70	103.248,14 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		103.238,44 D	19,40	19,40	9,70	9,70	103.248,14 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		103.238,44 D	19,40	19,40	9,70	9,70	103.248,14 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		103.238,44 D	19,40	19,40	9,70	9,70	103.248,14 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		103.238,44 D	19,40	19,40	9,70	9,70	103.248,14 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	103.238,44 D	9,70	9,70	0,00	0,00	103.248,14 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		103.238,44 D	9,70	9,70	0,00	0,00	103.248,14 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	103.238,44 D	9,70	9,70	0,00	0,00	103.248,14 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		103.238,44 C	14.598,10	14.598,10	15.668,10	15.668,10	104.308,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		102.738,44 C	14.598,10	14.598,10	14.598,10	14.598,10	102.738,44 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		102.738,44 C	14.598,10	14.598,10	14.598,10	14.598,10	102.738,44 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.738,44 C	14.598,10	14.598,10	14.598,10	14.598,10	102.738,44 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.738,44 C	14.598,10	14.598,10	14.598,10	14.598,10	102.738,44 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	14.598,10 C	14.598,10	14.598,10	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	88.140,34 C	0,00	0,00	14.598,10	14.598,10	102.738,44 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.570,00 D	113.420,00	113.420,00	1.570,00	1.570,00	113.420,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	111.850,00	111.850,00	0,00	0,00	111.850,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	111.850,00	111.850,00	0,00	0,00	111.850,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.570,00 D	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 D	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		500,00 D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		500,00 D	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.570,00 C	22.469,70	22.469,70	134.319,70	134.319,70	113.420,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	21.399,70	21.399,70	133.249,70	133.249,70	111.850,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	21.390,00	21.390,00	133.240,00	133.240,00	111.850,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	20.320,00	20.320,00	112.920,00	112.920,00	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	19.250,00	19.250,00	92.600,00	92.600,00	73.350,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	19.250,00	19.250,00	88.500,00	88.500,00	69.250,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	19.250,00	19.250,00	88.500,00	88.500,00	69.250,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>19.250,00 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	1.070,00	1.070,00	19.250,00	19.250,00	18.180,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>19.250,00 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>19.250,00 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>19.250,00 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	1.070,00	1.070,00	19.250,00	19.250,00	18.180,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.570,00 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.570,00 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		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>1.070,00 C</b>	<b>1.070,00</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		1.070,00 C	1.070,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>103.238,44 D</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.248,14 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>103.238,44 D</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.248,14 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>103.238,44 D</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.248,14 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>103.238,44 D</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.248,14 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>103.238,44 D</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.248,14 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	103.238,44 D	9,70	9,70	0,00	0,00	103.248,14 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>103.238,44 C</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.329,70</b>	<b>20.329,70</b>	<b>103.248,14 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>103.238,44 C</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.329,70</b>	<b>20.329,70</b>	<b>103.248,14 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>103.238,44 C</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.329,70</b>	<b>20.329,70</b>	<b>103.248,14 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>103.238,44 C</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.329,70</b>	<b>20.329,70</b>	<b>103.248,14 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>101.668,44 C</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>82.428,14 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>101.668,44 C</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>82.428,14 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>101.668,44 C</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>82.428,14 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	101.668,44 C	19.250,00	19.250,00	9,70	9,70	82.428,14 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>1.070,00 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>1.070,00 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.070,00 C	1.070,00	1.070,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	500,00 C	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.570,00 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
208.046,88	208.046,88	171.906,90	171.906,90	171.906,90	171.906,90	320.995,98	320.995,98

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	103.248,14	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.308,44
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.070,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9,70
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.420,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.420,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	103.248,14	8 - CONTROLES CREDITORES	103.248,14
<b>Soma</b>	<b>320.986,28</b>	<b>Soma</b>	<b>320.986,28</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-1.060,30</b>

*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>29/01/2021</b>							
29/01/2021	12900 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	9,70	0,00	9,70	
				<b>Soma:</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2021

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	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>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>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>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>1.570,00</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883

**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	103.248,14	0,00	0,00	103.248,14
<b>Soma:</b>	<b>103.248,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.248,14</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>103.248,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.248,14</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato conta corrente

G334011120957654006  
01/02/2021 11:23:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC041580 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011120957654007  
01/02/2021 11:24:13

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	47.003,99			10.113,354355		
29/01/2021	SALDO ATUAL	47.008,78			10.113,354355		10.113,354355

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47.003,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	47.008,78

**Valor da Cota**

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

**Rentabilidade**

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	56.234,45			15.134,670398		
29/01/2021	SALDO ATUAL	56.239,36			15.134,670398		15.134,670398

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	56.234,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	56.239,36

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC041580 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 Janeiro de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859