

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	81be6aad4f613dcbf6defd120c0f9ac1
Data da Entrega:	16/03/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 16/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 16/03/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49
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
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49

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

FEVEREIRO/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	323,10	19.573,10	2.653,10	3.723,10	630,00	630,00	18.943,10	73.026,90
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	323,10	19.573,10	2.653,10	3.723,10	630,00	630,00	18.943,10	73.026,90
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	323,10	19.573,10	2.653,10	3.723,10	630,00	630,00	18.943,10	68.526,90
33504100 10010000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	13.910,00	1.070,00	2.140,00	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	0,00	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	323,10	5.363,10	1.583,10	1.583,10	630,00	630,00	4.733,10	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
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	323,10	19.573,10	2.653,10	3.723,10	630,00	630,00	18.943,10	73.026,90

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

FEVEREIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		8,79	ORÇAMENTÁRIA		630,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8,79		08 - Assistência Social	630,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		516,95
21881010402 - Irrf - Serviços	16,95		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	500,00	
			21881010402 - Irrf - Serviços	16,95	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		103.248,14	SALDO ATUAL		102.126,93
11111190007 - BANCOS - FMDCA	103.248,14		11111190007 - BANCOS - FMDCA	102.126,93	
Total Geral dos Ingressos:		103.273,88	Total Geral dos Dispêndios:		103.273,88

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		103.248,14 D	17,58	36,98	1.138,79	1.148,49	102.126,93 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		103.248,14 D	17,58	36,98	1.138,79	1.148,49	102.126,93 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		103.248,14 D	17,58	36,98	1.138,79	1.148,49	102.126,93 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		103.248,14 D	17,58	36,98	1.138,79	1.148,49	102.126,93 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		103.248,14 D	17,58	36,98	1.138,79	1.148,49	102.126,93 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	103.248,14 D	8,79	18,49	1.130,00	1.130,00	102.126,93 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		103.248,14 D	8,79	18,49	1.130,00	1.130,00	102.126,93 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	103.248,14 D	8,79	18,49	1.130,00	1.130,00	102.126,93 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	8,79	18,49	8,79	18,49	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	8,79	18,49	8,79	18,49	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	8,79	18,49	8,79	18,49	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	8,79	18,49	8,79	18,49	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		104.308,44 C	1.146,95	15.745,05	2.670,05	18.338,15	105.831,54 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.570,00 C	1.146,95	1.146,95	2.670,05	3.740,05	3.093,10 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.570,00 C	1.130,00	1.130,00	2.653,10	3.723,10	3.093,10 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.570,00 C	1.130,00	1.130,00	2.653,10	3.723,10	3.093,10 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.570,00 C	1.130,00	1.130,00	2.653,10	3.723,10	3.093,10 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.570,00 C	1.130,00	1.130,00	2.653,10	3.723,10	3.093,10 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.570,00 C	1.130,00	1.130,00	2.653,10	3.723,10	3.093,10 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.070,00 D	2.653,10	3.723,10	0,00	0,00	3.723,10 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.070,00 D	2.653,10	3.723,10	0,00	0,00	3.723,10 D
332000000 - SERVIÇOS		1.070,00 D	2.653,10	3.723,10	0,00	0,00	3.723,10 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.070,00 D	2.653,10	3.723,10	0,00	0,00	3.723,10 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.070,00 D	2.653,10	3.723,10	0,00	0,00	3.723,10 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		1.070,00 D	1.070,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	1.583,10	1.583,10	0,00	0,00	1.583,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	953,10	953,10	0,00	0,00	953,10 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9,70 C	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9,70 C	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9,70 C	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9,70 C	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		9,70 C	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		113.420,00 D	323,10	113.743,10	0,00	1.570,00	113.743,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		111.850,00 D	323,10	112.173,10	0,00	0,00	112.173,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		111.850,00 D	323,10	112.173,10	0,00	0,00	112.173,10 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		19.250,00 D	323,10	19.573,10	0,00	0,00	19.573,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		19.250,00 D	323,10	19.573,10	0,00	0,00	19.573,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.250,00 D	323,10	19.573,10	0,00	0,00	19.573,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		19.250,00 D	323,10	19.573,10	0,00	0,00	19.573,10 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		113.420,00 C	7.398,09	29.867,79	7.721,19	142.040,89	113.743,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		111.850,00 C	6.898,09	28.297,79	7.221,19	140.470,89	112.173,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	8,79	18,49	8,79	18,49	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9,70 D	8,79	18,49	0,00	0,00	18,49 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9,70 D	8,79	18,49	0,00	0,00	18,49 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		9,70 D	8,79	18,49	0,00	0,00	18,49 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		9,70 C	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9,70 C	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49 C
621210300 - Receita Patrimonial		9,70 C	0,00	0,00	8,79	18,49	18,49 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		111.850,00 C	6.889,30	28.279,30	7.212,40	140.452,40	112.173,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	3.606,20	23.926,20	3.606,20	116.526,20	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		73.350,00 C	323,10	19.573,10	0,00	92.600,00	73.026,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		69.250,00 C	323,10	19.573,10	0,00	88.500,00	68.926,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		69.250,00 C	323,10	19.573,10	0,00	88.500,00	68.926,90 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		19.250,00 C	3.283,10	4.353,10	3.606,20	23.926,20	19.573,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		18.180,00 C	2.653,10	3.723,10	323,10	19.573,10	15.850,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.070,00 C	630,00	630,00	2.653,10	3.723,10	3.093,10 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.250,00 C	3.283,10	4.353,10	3.606,20	23.926,20	19.573,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		19.250,00 C	3.283,10	4.353,10	3.606,20	23.926,20	19.573,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.250,00 C	3.283,10	4.353,10	3.606,20	23.926,20	19.573,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		18.180,00 C	2.653,10	3.723,10	323,10	19.573,10	15.850,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.070,00 C	630,00	630,00	2.653,10	3.723,10	3.093,10 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.570,00 C	500,00	1.570,00	500,00	1.570,00	1.570,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500,00 C	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		500,00 C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		103.248,14 D	8,79	18,49	0,00	0,00	103.256,93 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		103.248,14 D	8,79	18,49	0,00	0,00	103.256,93 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		103.248,14 D	8,79	18,49	0,00	0,00	103.256,93 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		103.248,14 D	8,79	18,49	0,00	0,00	103.256,93 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		103.248,14 D	8,79	18,49	0,00	0,00	103.256,93 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	103.248,14 D	8,79	18,49	0,00	0,00	103.256,93 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		103.248,14 C	4.123,15	24.443,15	4.131,94	24.461,64	103.256,93 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		103.248,14 C	4.123,15	24.443,15	4.131,94	24.461,64	103.256,93 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		103.248,14 C	4.123,15	24.443,15	4.131,94	24.461,64	103.256,93 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		103.248,14 C	4.123,15	24.443,15	4.131,94	24.461,64	103.256,93 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		82.428,14 C	323,10	19.573,10	8,79	18,49	82.113,83 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		82.428,14 C	323,10	19.573,10	8,79	18,49	82.113,83 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	82.428,14 C	323,10	19.573,10	8,79	18,49	82.113,83 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	82.428,14 C	323,10	19.573,10	8,79	18,49	82.113,83 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.250,00 C	2.653,10	3.723,10	323,10	19.573,10	16.920,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	19.250,00 C	2.653,10	3.723,10	323,10	19.573,10	16.920,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	19.250,00 C	2.653,10	3.723,10	323,10	19.573,10	16.920,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	19.250,00 C	2.653,10	3.723,10	323,10	19.573,10	16.920,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.570,00 C	1.146,95	1.146,95	2.670,05	3.740,05	3.093,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.570,00 C	1.130,00	1.130,00	2.653,10	3.723,10	3.093,10 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.570,00 C	1.130,00	1.130,00	2.653,10	3.723,10	3.093,10 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.570,00 C	1.130,00	1.130,00	2.653,10	3.723,10	3.093,10 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
320.995,98	320.995,98	15.670,76	187.577,66	15.670,76	187.577,66	322.868,55	322.868,55

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	102.126,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.831,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.723,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.743,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.743,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	103.256,93	8 - CONTROLES CREDORES	103.256,93
Soma	322.850,06	Soma	322.850,06
Resultado do Período			-3.704,61



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

FEVEREIRO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
26/02/2021							
26/02/2021	22600 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	4,06	0,00	4,06	
26/02/2021	22600 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	4,73	0,00	4,73	
				Soma:	8,79	0,00	8,79
				Total Geral:	8,79	0,00	8,79

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Conta	Valor
04/02/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	16,95
Soma:		16,95

Total Geral:	16,95
Total Registros:	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

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2021	020400 1	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210106	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
Soma:							630,00	9,45	620,55
Total Geral:							630,00	9,45	620,55
Qtd de Pagamentos:							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

Relação de Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	16,95	0,00	16,95
04/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	500,00	7,50	492,50
Soma:		516,95	7,50	509,45

Total Geral:	516,95	7,50	509,45
Total Registros:	2		

Data: 04/02/2021

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 do Movimento Extra Orçamentário

FEVEREIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
102002 02/01/2019	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2020										
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
Soma do Ano 2020			0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
Exercício: 2021										
104001 04/01/2021	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
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	2.140,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
222001 22/02/2021	04.0403.2123.33904000- 10010000	IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A - 15.111.975/0001-64	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,10
Soma do Ano 2021			3.093,10	12.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.522,20
Total Geral			3.593,10	13.499,10	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	16.592,20

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	102.126,93	0,00	0,00	102.126,93
Soma:	102.126,93	0,00	0,00	102.126,93
Total Geral:	102.126,93	0,00	0,00	102.126,93

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G3320111340870391
01/03/2021 11:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	7,50 D	
04/02/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
04/02/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/02 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	492,50 D	
04/02/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/02 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.130,00 C	0,00 C
28/02/2021		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332011134087039030
01/03/2021 11:56:24

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	47.008,78			10.113,354355		
04/02/2021	RESGATE	1.130,00			243,100577	4,648281847	9.870,253778
	Aplicação 01/11/2019	1.130,00			243,100577		
26/02/2021	SALDO ATUAL	45.882,84			9.870,253778		9.870,253778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.008,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.130,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	45.882,84

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	56.239,36			15.134,670398		
26/02/2021	SALDO ATUAL	56.244,09			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.239,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	56.244,09

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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, 28 de Fevereiro de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859