

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	042ec49b6e55f0822ecb1e99d1c0d2ca
Data da Entrega:	12/04/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	3/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2021.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	12/04/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	12/04/2021



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92
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
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92

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

MARÇO/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	4.900,00	24.473,10	1.720,90	5.444,00	3.114,00	3.744,00	20.729,10	68.126,90
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	4.900,00	24.473,10	1.720,90	5.444,00	3.114,00	3.744,00	20.729,10	68.126,90
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	4.900,00	24.473,10	1.720,90	5.444,00	3.114,00	3.744,00	20.729,10	63.626,90
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	3.210,00	2.140,00	2.140,00	11.770,00	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	4.900,00	5.200,00	20,90	20,90	20,90	20,90	5.179,10	14.800,00
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	2.213,10	953,10	1.583,10	3.780,00	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
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	4.900,00	24.473,10	1.720,90	5.444,00	3.114,00	3.744,00	20.729,10	68.126,90

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

MARÇO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		38,43	ORÇAMENTÁRIA		3.114,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	38,43		08 - Assistência Social	3.114,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41,55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41,55
21881010402 - Irrf - Serviços	41,55		21881010402 - Irrf - Serviços	41,55	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		102.126,93	SALDO ATUAL		99.051,36
11111190007 - BANCOS - FMDCA	102.126,93		11111190007 - BANCOS - FMDCA	99.051,36	
Total Geral dos Ingressos:		102.206,91	Total Geral dos Dispêndios:		102.206,91

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	
100000000 - ATIVO		102.126,93 D	76,86	113,84	3.152,43	4.300,92	99.051,36 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		102.126,93 D	76,86	113,84	3.152,43	4.300,92	99.051,36 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		102.126,93 D	76,86	113,84	3.152,43	4.300,92	99.051,36 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		102.126,93 D	76,86	113,84	3.152,43	4.300,92	99.051,36 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		102.126,93 D	76,86	113,84	3.152,43	4.300,92	99.051,36 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	102.126,93 D	38,43	56,92	3.114,00	4.244,00	99.051,36 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		102.126,93 D	38,43	56,92	3.114,00	4.244,00	99.051,36 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	102.126,93 D	38,43	56,92	3.114,00	4.244,00	99.051,36 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	38,43	56,92	38,43	56,92	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	38,43	56,92	38,43	56,92	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	38,43	56,92	38,43	56,92	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	38,43	56,92	38,43	56,92	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		105.831,54 C	3.155,55	18.900,60	1.762,45	20.100,60	104.438,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.093,10 C	3.155,55	4.302,50	1.762,45	5.502,50	1.700,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.093,10 C	3.114,00	4.244,00	1.720,90	5.444,00	1.700,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.093,10 C	3.114,00	4.244,00	1.720,90	5.444,00	1.700,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.093,10 C	3.114,00	4.244,00	1.720,90	5.444,00	1.700,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.093,10 C	3.114,00	4.244,00	1.720,90	5.444,00	1.700,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.093,10 C	3.114,00	4.244,00	1.720,90	5.444,00	1.700,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	41,55	58,50	41,55	58,50	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	41,55	58,50	41,55	58,50	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41,55	58,50	41,55	58,50	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	41,55	58,50	41,55	58,50	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	41,55	58,50	41,55	58,50	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	41,55	58,50	41,55	58,50	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		3.723,10 D	1.720,90	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.723,10 D	1.720,90	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00 D
332000000 - SERVIÇOS		3.723,10 D	1.720,90	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.723,10 D	1.720,90	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.723,10 D	1.720,90	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.140,00 D	1.070,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.583,10 D	630,00	2.213,10	0,00	0,00	2.213,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		630,00 D	630,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 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 Bancários		0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18,49 C	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		18,49 C	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18,49 C	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18,49 C	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		18,49 C	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		113.743,10 D	4.900,00	118.643,10	0,00	1.570,00	118.643,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		112.173,10 D	4.900,00	117.073,10	0,00	0,00	117.073,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		112.173,10 D	4.900,00	117.073,10	0,00	0,00	117.073,10 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		19.573,10 D	4.900,00	24.473,10	0,00	0,00	24.473,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		19.573,10 D	4.900,00	24.473,10	0,00	0,00	24.473,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.573,10 D	4.900,00	24.473,10	0,00	0,00	24.473,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		19.573,10 D	4.900,00	24.473,10	0,00	0,00	24.473,10 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		113.743,10 C	14.608,23	44.476,02	19.508,23	161.549,12	118.643,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		112.173,10 C	14.608,23	42.906,02	19.508,23	159.979,12	117.073,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	38,43	56,92	38,43	56,92	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		18,49 D	38,43	56,92	0,00	0,00	56,92 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		18,49 D	38,43	56,92	0,00	0,00	56,92 D
621110300 - Receita Patrimonial		18,49 D	38,43	56,92	0,00	0,00	56,92 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		18,49 C	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		18,49 C	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92 C
621210300 - Receita Patrimonial		18,49 C	0,00	0,00	38,43	56,92	56,92 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		112.173,10 C	14.569,80	42.849,10	19.469,80	159.922,20	117.073,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	9.734,90	33.661,10	9.734,90	126.261,10	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		73.026,90 C	4.900,00	24.473,10	0,00	92.600,00	68.126,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		68.926,90 C	4.900,00	24.473,10	0,00	88.500,00	64.026,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		68.926,90 C	4.900,00	24.473,10	0,00	88.500,00	64.026,90 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		19.573,10 C	4.834,90	9.188,00	9.734,90	33.661,10	24.473,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.850,00 C	1.720,90	5.444,00	4.900,00	24.473,10	19.029,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.093,10 C	3.114,00	3.744,00	1.720,90	5.444,00	1.700,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		630,00 C	0,00	0,00	3.114,00	3.744,00	3.744,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.573,10 C	4.834,90	9.188,00	9.734,90	33.661,10	24.473,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		19.573,10 C	4.834,90	9.188,00	9.734,90	33.661,10	24.473,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.573,10 C	4.834,90	9.188,00	9.734,90	33.661,10	24.473,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		15.850,00 C	1.720,90	5.444,00	4.900,00	24.473,10	19.029,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.093,10 C	3.114,00	3.744,00	1.720,90	5.444,00	1.700,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		630,00 C	0,00	0,00	3.114,00	3.744,00	3.744,00 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.570,00 C	0,00	1.570,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 C
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		103.256,93 D	38,43	56,92	0,00	0,00	103.295,36 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		103.256,93 D	38,43	56,92	0,00	0,00	103.295,36 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		103.256,93 D	38,43	56,92	0,00	0,00	103.295,36 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		103.256,93 D	38,43	56,92	0,00	0,00	103.295,36 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		103.256,93 D	38,43	56,92	0,00	0,00	103.295,36 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	103.256,93 D	38,43	56,92	0,00	0,00	103.295,36 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		103.256,93 C	9.776,45	34.219,60	9.814,88	34.276,52	103.295,36 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		103.256,93 C	9.776,45	34.219,60	9.814,88	34.276,52	103.295,36 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		103.256,93 C	9.776,45	34.219,60	9.814,88	34.276,52	103.295,36 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		103.256,93 C	9.776,45	34.219,60	9.814,88	34.276,52	103.295,36 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		82.113,83 C	4.900,00	24.473,10	38,43	56,92	77.252,26 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		82.113,83 C	4.900,00	24.473,10	38,43	56,92	77.252,26 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	82.113,83 C	4.900,00	24.473,10	38,43	56,92	77.252,26 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	82.113,83 C	4.900,00	24.473,10	38,43	56,92	77.252,26 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.920,00 C	1.720,90	5.444,00	4.900,00	24.473,10	20.099,10 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	16.920,00 C	1.720,90	5.444,00	4.900,00	24.473,10	20.099,10 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	16.920,00 C	1.720,90	5.444,00	4.900,00	24.473,10	20.099,10 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	16.920,00 C	1.720,90	5.444,00	4.900,00	24.473,10	20.099,10 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.093,10 C	3.155,55	4.302,50	1.762,45	5.502,50	1.700,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.093,10 C	3.114,00	4.244,00	1.720,90	5.444,00	1.700,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.093,10 C	3.114,00	4.244,00	1.720,90	5.444,00	1.700,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	3.093,10 C	3.114,00	4.244,00	1.720,90	5.444,00	1.700,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	41,55	58,50	41,55	58,50	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	41,55	58,50	41,55	58,50	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	41,55	58,50	41,55	58,50	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.130,00 C	0,00	0,00	3.114,00	4.244,00	4.244,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.130,00 C	0,00	0,00	3.114,00	4.244,00	4.244,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.130,00 C	0,00	0,00	3.114,00	4.244,00	4.244,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
322.868,55	322.868,55	34.276,42	221.854,08	34.276,42	221.854,08	326.490,74	326.490,74

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	99.051,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.438,44
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.444,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56,92
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.643,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.643,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	103.295,36	8 - CONTROLES CREDORES	103.295,36
Soma	326.433,82	Soma	326.433,82



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							-5.387,08

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)

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2021						
31/03/2021	33100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	16,57	0,00	16,57
31/03/2021	33100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	21,86	0,00	21,86
Soma:				38,43	0,00	38,43
Total Geral:				38,43	0,00	38,43

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



MARÇO/2021

Data	Conta	Valor
08/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
	Soma:	16,05
15/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
	Soma:	25,50

Total Geral:	41,55
Total Registros:	2

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)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2021	030100 1	02220 01	22/02/2021	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	323,10	0,00	323,10
Soma:							323,10	0,00	323,10
08/03/2021	030800 1	01040 03	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2021030	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
08/03/2021	030800 2	01040 02	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10,45	0,00	10,45
Soma:							1.080,45	16,05	1.064,40
15/03/2021	031500 1	01040 02	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10,45	0,00	10,45
15/03/2021	031500 2	01040 03	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202100112	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
15/03/2021	031500 3	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210178	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
Soma:							1.710,45	25,50	1.684,95
Total Geral:							3.114,00	41,55	3.072,45
Qtd de Pagamentos:							6		

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
09/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
	Soma:	16,05	0,00	16,05
15/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
	Soma:	25,50	0,00	25,50
Total Geral:		41,55	0,00	41,55
Total Registros:		2		

Data: 15/03/2021

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MARÇO/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 (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	41,55	58,50	0,00	0,00	41,55	58,50	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	41,55	58,50	0,00	0,00	41,55	58,50	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	41,55	58,50	0,00	0,00	41,55	58,50	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: MARÇO/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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			500,00	0,00	0,00	0,00	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
Total Geral			500,00	1.070,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.070,00

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
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	99.051,36	0,00	0,00	99.051,36
Soma:	99.051,36	0,00	0,00	99.051,36
11111509907 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	99.051,36	0,00	0,00	99.051,36

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336050918394264024
05/04/2021 09:39:25

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	45.882,84			9.870,253778		
01/03/2021	RESGATE	323,10			69,504201	4,648639901	9.800,749577
	Aplicação 01/11/2019	323,10			69,504201		
08/03/2021	RESGATE	1.064,40			228,965230	4,648740766	9.571,784347
	Aplicação 01/11/2019	1.064,40			228,965230		
09/03/2021	RESGATE	16,05			3,452531	4,648762919	9.568,331816
	Aplicação 01/11/2019	16,05			3,452531		
15/03/2021	RESGATE	1.710,45			367,928904	4,648860091	9.200,402912
	Aplicação 01/11/2019	1.710,45			367,928904		
31/03/2021	SALDO ATUAL	42.785,41			9.200,402912		9.200,402912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.882,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.114,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,57
SALDO ATUAL =	42.785,41

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	56.244,09			15.134,670398		
31/03/2021	SALDO ATUAL	56.265,95			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.244,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,86
SALDO ATUAL =	56.265,95

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 conta corrente

G3370507380423171
05/04/2021 07:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	30.101	323,10 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	323,10 C	0,00 C
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 013086723000105 ERPAC - ESCRI	30.801	1.053,95 D	
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2021	880.671.100.037.175	10,45 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.064,40 C	0,00 C
09/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 09/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
09/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	16,05 C	0,00 C
15/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 15/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
15/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 15/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
15/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 15/03 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 013086723000105 ERPAC - ESCRI	31.501	1.053,95 D	
15/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2021	870.741.100.019.437	10,45 D	
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.710,45 C	0,00 C
31/03/2021		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



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 Março de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859