

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	a6ba57a311c0f2f5397d098ec4e792cf
Data da Entrega:	21/05/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	4/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 21/05/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 21/05/2021



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16
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	66,24	123,16	123,16

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

ABRIL/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	0,00	24.473,10	1.700,00	7.144,00	1.700,00	5.444,00	19.029,10	68.126,90
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	24.473,10	1.700,00	7.144,00	1.700,00	5.444,00	19.029,10	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	0,00	24.473,10	1.700,00	7.144,00	1.700,00	5.444,00	19.029,10	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	4.280,00	1.070,00	3.210,00	10.700,00	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	5.200,00	0,00	20,90	0,00	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	2.843,10	630,00	2.213,10	3.150,00	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	0,00	24.473,10	1.700,00	7.144,00	1.700,00	5.444,00	19.029,10	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

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		66,24	ORÇAMENTÁRIA		1.700,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	66,24		08 - Assistência Social	1.700,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		99.051,36	SALDO ATUAL		97.417,60
11111190007 - BANCOS - FMDCA	99.051,36		11111190007 - BANCOS - FMDCA	97.417,60	
Total Geral dos Ingressos:		99.143,10	Total Geral dos Dispêndios:		99.143,10

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		99.051,36 D	132,48	246,32	1.766,24	6.067,16	97.417,60 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		99.051,36 D	132,48	246,32	1.766,24	6.067,16	97.417,60 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.051,36 D	132,48	246,32	1.766,24	6.067,16	97.417,60 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.051,36 D	132,48	246,32	1.766,24	6.067,16	97.417,60 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		99.051,36 D	132,48	246,32	1.766,24	6.067,16	97.417,60 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	99.051,36 D	66,24	123,16	1.700,00	5.944,00	97.417,60 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		99.051,36 D	66,24	123,16	1.700,00	5.944,00	97.417,60 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	99.051,36 D	66,24	123,16	1.700,00	5.944,00	97.417,60 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	66,24	123,16	66,24	123,16	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	66,24	123,16	66,24	123,16	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	66,24	123,16	66,24	123,16	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	66,24	123,16	66,24	123,16	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		104.438,44 C	1.725,50	20.626,10	1.725,50	21.826,10	104.438,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.700,00 C	1.725,50	6.028,00	1.725,50	7.228,00	1.700,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.700,00 C	1.700,00	5.944,00	1.700,00	7.144,00	1.700,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.700,00 C	1.700,00	5.944,00	1.700,00	7.144,00	1.700,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.700,00 C	1.700,00	5.944,00	1.700,00	7.144,00	1.700,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.700,00 C	1.700,00	5.944,00	1.700,00	7.144,00	1.700,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.700,00 C	1.700,00	5.944,00	1.700,00	7.144,00	1.700,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	84,00	25,50	84,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	84,00	25,50	84,00	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	84,00	25,50	84,00	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	84,00	25,50	84,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	84,00	25,50	84,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	84,00	25,50	84,00	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		5.444,00 D	1.700,00	7.144,00	0,00	0,00	7.144,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.444,00 D	1.700,00	7.144,00	0,00	0,00	7.144,00 D
332000000 - SERVIÇOS		5.444,00 D	1.700,00	7.144,00	0,00	0,00	7.144,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.444,00 D	1.700,00	7.144,00	0,00	0,00	7.144,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.444,00 D	1.700,00	7.144,00	0,00	0,00	7.144,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.210,00 D	1.070,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.213,10 D	630,00	2.843,10	0,00	0,00	2.843,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.260,00 D	630,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 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		20,90 D	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		56,92 C	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		56,92 C	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56,92 C	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56,92 C	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		56,92 C	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118.643,10 D	0,00	118.643,10	0,00	1.570,00	118.643,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		117.073,10 D	0,00	117.073,10	0,00	0,00	117.073,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		117.073,10 D	0,00	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		24.473,10 D	0,00	24.473,10	0,00	0,00	24.473,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		24.473,10 D	0,00	24.473,10	0,00	0,00	24.473,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		24.473,10 D	0,00	24.473,10	0,00	0,00	24.473,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		24.473,10 D	0,00	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		118.643,10 C	6.866,24	51.342,26	6.866,24	168.415,36	118.643,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		117.073,10 C	6.866,24	49.772,26	6.866,24	166.845,36	117.073,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	66,24	123,16	66,24	123,16	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		56,92 D	66,24	123,16	0,00	0,00	123,16 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		56,92 D	66,24	123,16	0,00	0,00	123,16 D
621110300 - Receita Patrimonial		56,92 D	66,24	123,16	0,00	0,00	123,16 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		56,92 C	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		56,92 C	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16 C
621210300 - Receita Patrimonial		56,92 C	0,00	0,00	66,24	123,16	123,16 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		117.073,10 C	6.800,00	49.649,10	6.800,00	166.722,20	117.073,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	3.400,00	37.061,10	3.400,00	129.661,10	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		68.126,90 C	0,00	24.473,10	0,00	92.600,00	68.126,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		64.026,90 C	0,00	24.473,10	0,00	88.500,00	64.026,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		64.026,90 C	0,00	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		24.473,10 C	3.400,00	12.588,00	3.400,00	37.061,10	24.473,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		19.029,10 C	1.700,00	7.144,00	0,00	24.473,10	17.329,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.700,00 C	1.700,00	5.444,00	1.700,00	7.144,00	1.700,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.744,00 C	0,00	0,00	1.700,00	5.444,00	5.444,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.473,10 C	3.400,00	12.588,00	3.400,00	37.061,10	24.473,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		24.473,10 C	3.400,00	12.588,00	3.400,00	37.061,10	24.473,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		24.473,10 C	3.400,00	12.588,00	3.400,00	37.061,10	24.473,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		19.029,10 C	1.700,00	7.144,00	0,00	24.473,10	17.329,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.700,00 C	1.700,00	5.444,00	1.700,00	7.144,00	1.700,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.744,00 C	0,00	0,00	1.700,00	5.444,00	5.444,00 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		103.295,36 D	66,24	123,16	0,00	0,00	103.361,60 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		103.295,36 D	66,24	123,16	0,00	0,00	103.361,60 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		103.295,36 D	66,24	123,16	0,00	0,00	103.361,60 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		103.295,36 D	66,24	123,16	0,00	0,00	103.361,60 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		103.295,36 D	66,24	123,16	0,00	0,00	103.361,60 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	103.295,36 D	66,24	123,16	0,00	0,00	103.361,60 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		103.295,36 C	3.425,50	37.645,10	3.491,74	37.768,26	103.361,60 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		103.295,36 C	3.425,50	37.645,10	3.491,74	37.768,26	103.361,60 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		103.295,36 C	3.425,50	37.645,10	3.491,74	37.768,26	103.361,60 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		103.295,36 C	3.425,50	37.645,10	3.491,74	37.768,26	103.361,60 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		77.252,26 C	0,00	24.473,10	66,24	123,16	77.318,50 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		77.252,26 C	0,00	24.473,10	66,24	123,16	77.318,50 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	77.252,26 C	0,00	24.473,10	66,24	123,16	77.318,50 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	77.252,26 C	0,00	24.473,10	66,24	123,16	77.318,50 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.099,10 C	1.700,00	7.144,00	0,00	24.473,10	18.399,10 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	20.099,10 C	1.700,00	7.144,00	0,00	24.473,10	18.399,10 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	20.099,10 C	1.700,00	7.144,00	0,00	24.473,10	18.399,10 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	20.099,10 C	1.700,00	7.144,00	0,00	24.473,10	18.399,10 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.700,00 C	1.725,50	6.028,00	1.725,50	7.228,00	1.700,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.700,00 C	1.700,00	5.944,00	1.700,00	7.144,00	1.700,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.700,00 C	1.700,00	5.944,00	1.700,00	7.144,00	1.700,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.700,00 C	1.700,00	5.944,00	1.700,00	7.144,00	1.700,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	84,00	25,50	84,00	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	25,50	84,00	25,50	84,00	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	25,50	84,00	25,50	84,00	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.244,00 C	0,00	0,00	1.700,00	5.944,00	5.944,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	4.244,00 C	0,00	0,00	1.700,00	5.944,00	5.944,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.244,00 C	0,00	0,00	1.700,00	5.944,00	5.944,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
326.490,74	326.490,74	13.915,96	235.770,04	13.915,96	235.770,04	326.689,46	326.689,46

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	97.417,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.438,44
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.144,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	123,16
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	103.361,60	8 - CONTROLES CREDORES	103.361,60
Soma	326.566,30	Soma	326.566,30



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							-7.020,84

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)

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/04/2021							
30/04/2021	43000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	28,35	0,00	28,35	
30/04/2021	43000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	37,89	0,00	37,89	
				Soma:	66,24	0,00	66,24
				Total Geral:	66,24	0,00	66,24

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Receita Extra

ABRIL/2021

Data	Conta	Valor
19/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50

Soma: 25,50

Total Geral:	25,50
Total Registros:	1

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2021	041900 1	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202100330	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
19/04/2021	041900 2	01040 03	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202100145	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
Soma:							1.700,00	25,50	1.674,50
Total Geral:							1.700,00	25,50	1.674,50
Qtd de Pagamentos:							2		

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Despesa Extra Paga

ABRIL/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
19/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
Soma:		25,50	0,00	25,50

Total Geral:	25,50	0,00	25,50
Total Registros:	1		

Data: 19/04/2021

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

ABRIL/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	25,50	84,00	0,00	0,00	25,50	84,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	25,50	84,00	0,00	0,00	25,50	84,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	25,50	84,00	0,00	0,00	25,50	84,00	0,00	0,00	0,00

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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
Exercício: 2021										
104001 04/01/2021	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
104002 04/01/2021	04.0403.2123.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,10
104003 04/01/2021	04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
Soma do Ano 2021			1.700,00	9.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,10
Total Geral			2.200,00	10.099,10	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	11.799,10

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693SANDRA 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, 30 de Abril de 2021.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	97.417,60	0,00	0,00	97.417,60
Soma:	97.417,60	0,00	0,00	97.417,60
Total Geral:	97.417,60	0,00	0,00	97.417,60

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G3360311541276531
03/05/2021 12:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 19/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
19/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 19/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
19/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 19/04 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
19/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 19/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
19/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.700,00 C	0,00 C
30/04/2021		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

G336031154127653025
03/05/2021 12:18:01

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	42.785,41			9.200,402912		
19/04/2021	RESGATE	1.700,00			365,414177	4,652255186	8.834,988735
	Aplicação 01/11/2019	1.700,00			365,414177		
30/04/2021	SALDO ATUAL	41.113,76			8.834,988735		8.834,988735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.785,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,35
SALDO ATUAL =	41.113,76

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	56.265,95			15.134,670398		
30/04/2021	SALDO ATUAL	56.303,84			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.265,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,89
SALDO ATUAL =	56.303,84

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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, 30 de Abril de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859