

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	30b3fc8ef280f74506b2a09ce87d2589
Data da Entrega:	18/05/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 19/05/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 18/05/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43
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
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2022

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	7.000,00	7.000,00	92.600,00	0,00	22.435,00	1.070,00	4.280,00	1.070,00	3.210,00	19.225,00	70.165,00
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	7.000,00	7.000,00	92.600,00	0,00	22.435,00	1.070,00	4.280,00	1.070,00	3.210,00	19.225,00	70.165,00
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	0,00	7.000,00	81.100,00	0,00	22.435,00	1.070,00	4.280,00	1.070,00	3.210,00	19.225,00	58.665,00
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00	3.475,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.500,00	7.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	92.600,00	7.000,00	7.000,00	92.600,00	0,00	22.435,00	1.070,00	4.280,00	1.070,00	3.210,00	19.225,00	70.165,00

Osanir dos S. Costa

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.075,72	ORÇAMENTÁRIA		1.070,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.075,72		08 - Assistência Social	1.070,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		655,50
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	630,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	
SALDO ANTERIOR		173.200,59	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA	173.200,59		SALDO ATUAL		172.576,31
			11111190007 - BANCOS - FMDCA	172.576,31	
Total Geral dos Ingressos:		174.301,81	Total Geral dos Dispêndios:		174.301,81

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		173.200,59 D	2.151,44	65.213,44	2.775,72	9.474,43	172.576,31 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		173.200,59 D	2.151,44	65.213,44	2.775,72	9.474,43	172.576,31 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		173.200,59 D	2.151,44	65.213,44	2.775,72	9.474,43	172.576,31 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		173.200,59 D	2.151,44	65.213,44	2.775,72	9.474,43	172.576,31 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		173.200,59 D	2.151,44	65.213,44	2.775,72	9.474,43	172.576,31 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	173.200,59 D	1.075,72	60.839,01	1.700,00	5.100,00	172.576,31 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		173.200,59 D	1.075,72	60.839,01	1.700,00	5.100,00	172.576,31 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	173.200,59 D	1.075,72	60.839,01	1.700,00	5.100,00	172.576,31 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.075,72	4.374,43	1.075,72	4.374,43	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.075,72	4.374,43	1.075,72	4.374,43	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	1.075,72	4.374,43	1.075,72	4.374,43	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	1.075,72	4.374,43	1.075,72	4.374,43	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		118.537,30 C	1.725,50	19.275,36	2.795,50	22.045,36	119.607,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.700,00 C	1.725,50	5.176,50	2.795,50	7.946,50	2.770,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.700,00 C	1.700,00	5.100,00	2.770,00	7.870,00	2.770,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.700,00 C	1.700,00	5.100,00	2.770,00	7.870,00	2.770,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.700,00 C	1.700,00	5.100,00	2.770,00	7.870,00	2.770,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.700,00 C	1.700,00	5.100,00	2.770,00	7.870,00	2.770,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.700,00 C	1.700,00	5.100,00	2.770,00	7.870,00	2.770,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		116.837,30 C	0,00	14.098,86	0,00	14.098,86	116.837,30 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		116.837,30 C	0,00	14.098,86	0,00	14.098,86	116.837,30 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		116.837,30 C	0,00	14.098,86	0,00	14.098,86	116.837,30 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		116.837,30 C	0,00	14.098,86	0,00	14.098,86	116.837,30 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	14.098,86	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	116.837,30 C	0,00	0,00	0,00	14.098,86	116.837,30 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.100,00 D	2.770,00	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.100,00 D	2.770,00	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00 D
332000000 - SERVIÇOS		5.100,00 D	2.770,00	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.100,00 D	2.770,00	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.100,00 D	2.770,00	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.210,00 D	2.140,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.890,00 D	630,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.260,00 D	630,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		630,00 D	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		59.763,29 C	0,00	0,00	1.075,72	60.839,01	60.839,01 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.298,71 C	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.298,71 C	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.298,71 C	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.298,71 C	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56.464,58 C	0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.464,58 C	0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.464,58 C	0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		56.464,58 C	0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58 C
451120200 - Repasse Recebido		56.464,58 C	0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		121.145,00 D	0,00	135.145,00	0,00	20.110,00	121.145,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		115.035,00 D	0,00	129.035,00	0,00	14.000,00	115.035,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		115.035,00 D	0,00	129.035,00	0,00	14.000,00	115.035,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.600,00 D	0,00	106.600,00	0,00	14.000,00	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.435,00 D	0,00	22.435,00	0,00	0,00	22.435,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		22.435,00 D	0,00	22.435,00	0,00	0,00	22.435,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.435,00 D	0,00	22.435,00	0,00	0,00	22.435,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		22.435,00 D	0,00	22.435,00	0,00	0,00	22.435,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.110,00 D	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.110,00 D	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.110,00 D	0,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		121.145,00 C	7.685,72	60.379,43	7.685,72	175.414,43	121.145,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		115.035,00 C	5.355,72	48.789,43	5.355,72	163.824,43	115.035,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.075,72	4.374,43	1.075,72	4.374,43	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.298,71 D	1.075,72	4.374,43	0,00	0,00	4.374,43 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.298,71 D	1.075,72	4.374,43	0,00	0,00	4.374,43 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.298,71 D	1.075,72	4.374,43	0,00	0,00	4.374,43 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.298,71 C	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.298,71 C	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.298,71 C	0,00	0,00	1.075,72	4.374,43	4.374,43 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		115.035,00 C	4.280,00	44.415,00	4.280,00	159.450,00	115.035,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	2.140,00	36.925,00	2.140,00	129.525,00	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		70.165,00 C	0,00	29.435,00	0,00	99.600,00	70.165,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		66.065,00 C	0,00	29.435,00	0,00	95.500,00	66.065,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		66.065,00 C	0,00	29.435,00	0,00	95.500,00	66.065,00 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		22.435,00 C	2.140,00	7.490,00	2.140,00	29.925,00	22.435,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		19.225,00 C	1.070,00	4.280,00	0,00	22.435,00	18.155,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.070,00 C	1.070,00	3.210,00	1.070,00	4.280,00	1.070,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.140,00 C	0,00	0,00	1.070,00	3.210,00	3.210,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.435,00 C	2.140,00	7.490,00	2.140,00	29.925,00	22.435,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		22.435,00 C	2.140,00	7.490,00	2.140,00	29.925,00	22.435,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.435,00 C	2.140,00	7.490,00	2.140,00	29.925,00	22.435,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		19.225,00 C	1.070,00	4.280,00	0,00	22.435,00	18.155,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.070,00 C	1.070,00	3.210,00	1.070,00	4.280,00	1.070,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.140,00 C	0,00	0,00	1.070,00	3.210,00	3.210,00 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.110,00 C	2.330,00	11.590,00	2.330,00	11.590,00	6.110,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.110,00 C	2.330,00	11.590,00	2.330,00	11.590,00	6.110,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		4.220,00 C	1.700,00	3.590,00	0,00	6.110,00	2.520,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		630,00 C	630,00	1.890,00	1.700,00	3.590,00	1.700,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.260,00 C	0,00	0,00	630,00	1.890,00	1.890,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		176.600,59 D	1.075,72	60.839,01	0,00	0,00	177.676,31 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		176.600,59 D	1.075,72	60.839,01	0,00	0,00	177.676,31 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		176.600,59 D	1.075,72	60.839,01	0,00	0,00	177.676,31 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		176.600,59 D	1.075,72	60.839,01	0,00	0,00	177.676,31 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	176.600,59 D	1.075,72	60.839,01	0,00	0,00	177.676,31 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	176.600,59 D	1.075,72	60.839,01	0,00	0,00	177.676,31 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		176.600,59 C	4.495,50	35.481,50	5.571,22	96.320,51	177.676,31 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		176.600,59 C	4.495,50	35.481,50	5.571,22	96.320,51	177.676,31 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		176.600,59 C	4.495,50	35.481,50	5.571,22	96.320,51	177.676,31 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		176.600,59 C	4.495,50	35.481,50	5.571,22	96.320,51	177.676,31 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		148.055,59 C	0,00	22.435,00	1.075,72	60.839,01	149.131,31 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		148.055,59 C	0,00	22.435,00	1.075,72	60.839,01	149.131,31 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	148.055,59 C	0,00	22.435,00	1.075,72	60.839,01	149.131,31 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	148.055,59 C	0,00	22.435,00	1.075,72	60.839,01	149.131,31 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		23.445,00 C	2.770,00	7.870,00	0,00	22.435,00	20.675,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		23.445,00 C	2.770,00	7.870,00	0,00	22.435,00	20.675,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	23.445,00 C	2.770,00	7.870,00	0,00	22.435,00	20.675,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.445,00 C	2.770,00	7.870,00	0,00	22.435,00	20.675,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.700,00 C	1.725,50	5.176,50	2.795,50	7.946,50	2.770,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.700,00 C	1.700,00	5.100,00	2.770,00	7.870,00	2.770,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.700,00 C	1.700,00	5.100,00	2.770,00	7.870,00	2.770,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.700,00 C	1.700,00	5.100,00	2.770,00	7.870,00	2.770,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.400,00 C	0,00	0,00	1.700,00	5.100,00	5.100,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.400,00 C	0,00	0,00	1.700,00	5.100,00	5.100,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.400,00 C	0,00	0,00	1.700,00	5.100,00	5.100,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
493.344,89	493.344,89	19.903,88	384.203,74	19.903,88	384.203,74	497.642,05	497.642,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	172.576,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.607,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.870,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.839,01
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121.145,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121.145,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	177.676,31	8 - CONTROLES CREDITORES	177.676,31
Soma	479.267,62	Soma	479.267,62
Resultado do Período			52.969,01

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/04/2022						
29/04/2022	42900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	1.075,72	0,00	1.075,72
Soma:				1.075,72	0,00	1.075,72
Total Geral:				1.075,72	0,00	1.075,72

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

Relação de Receita Extra

ABRIL/2022

Data	Conta	Valor
08/04/2022	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 ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/04/2022	040800 1	01030 01	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202200188	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
Soma:							1.070,00	16,05	1.053,95
Total Geral:							1.070,00	16,05	1.053,95
Qtd de Pagamentos:							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

Relação de Despesa Extra Paga

ABRIL/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	630,00	9,45	620,55
08/04/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
Soma:		655,50	9,45	646,05

Total Geral:	655,50	9,45	646,05
Total Registros:	2		

Data: 08/04/2022

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

ABRIL/2022

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	76,50	0,00	0,00	25,50	76,50	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	25,50	76,50	0,00	0,00	25,50	76,50	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	25,50	76,50	0,00	0,00	25,50	76,50	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 ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
104003 04/01/2021	04.0403.2123.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
831001 31/08/2021	04.0403.2123.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	5.040,00	630,00	1.890,00	0,00	0,00	3.150,00
Soma do Ano 2021			0,00	6.110,00	630,00	1.890,00	0,00	0,00	4.220,00
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	04.0403.2123.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
103002 03/01/2022	04.0403.2123.33903900- 15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
322001 22/03/2022	04.0403.2123.33903000- 15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
322003 22/03/2022	04.0403.2123.33903000- 15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK- SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
Soma do Ano 2022			1.070,00	11.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,00
Total Geral			1.070,00	17.195,00	630,00	1.890,00	0,00	0,00	16.375,00

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Abril de 2022.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	172.576,31	0,00	0,00	172.576,31
Soma:	172.576,31	0,00	0,00	172.576,31
Total Geral:	172.576,31	0,00	0,00	172.576,31

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



Extrato conta corrente

G337031208846791014
03/05/2022 12:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
08/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,05 D	
08/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/04 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	1.053,95 D	
08/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
08/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040727026326015
04/05/2022 07:42:29

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	173.200,59			167.831,439098		
08/04/2022	RESGATE	1.700,00			1.644,021793	1,034049553	166.187,417305
	Aplicação 25/03/2022	1.700,00			1.644,021793		
29/04/2022	SALDO ATUAL	172.576,31			166.187,417305		166.187,417305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.200,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.075,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.075,72
SALDO ATUAL =	172.576,31

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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 2022.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859