

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	7a48059321a31c68df2a756c69feed8f
Data da Entrega:	14/04/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 24/04/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 14/04/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.239,92	3.612,01	3.612,01
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.239,92	3.612,01	3.612,01
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.239,92	3.612,01	3.612,01
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.239,92	3.612,01	3.612,01
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.239,92	3.612,01	3.612,01
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.239,92	3.612,01	3.612,01
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,92</b>	<b>3.612,01</b>	<b>3.612,01</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

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	103.600,00	3.043,80	3.043,80	103.600,00	0,00	54.438,70	6.394,55	15.524,35	7.038,05	12.289,20	42.149,50	49.161,30
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	103.600,00	3.043,80	3.043,80	103.600,00	0,00	54.438,70	6.394,55	15.524,35	7.038,05	12.289,20	42.149,50	49.161,30
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.100,00	2.043,80	3.043,80	92.100,00	0,00	46.438,70	6.394,55	15.524,35	7.038,05	12.289,20	34.149,50	45.661,30
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	5.247,00	874,50	5.247,00	0,00	4.372,50	874,50	10.753,00
33903200 15000000-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 15000000-Serviços de Consultoria	18.000,00	1.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	16.500,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	2.043,80	2.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	11.147,90	3.159,40	3.159,40	3.159,40	3.159,40	7.988,50	7.852,10
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	543,80	0,00	10.543,80	0,00	10.543,80	860,65	2.617,95	878,65	1.757,30	8.786,50	0,00
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	10.500,00	1.000,00	0,00	11.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.500,00
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	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>103.600,00</b>	<b>3.043,80</b>	<b>3.043,80</b>	<b>103.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.438,70</b>	<b>6.394,55</b>	<b>15.524,35</b>	<b>7.038,05</b>	<b>12.289,20</b>	<b>42.149,50</b>	<b>49.161,30</b>

Osanir dos S. Costa

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



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

MARÇO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.239,92</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.038,05</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.239,92		08 - Assistência Social	7.038,05	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>58,19</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>58,19</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	58,19		21881010402 - Irrf - Serviços	58,19	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>137.455,82</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>131.657,69</b>
11111190007 - BANCOS - FMDCA	11,50		11111509907 - BANCOS - FMDCA	131.657,69	
11111509907 - BANCOS - FMDCA	137.444,32				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>138.753,93</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>138.753,93</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		137.455,82 D	16.888,96	211.614,86	22.687,09	239.942,05	131.657,69 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		137.455,82 D	16.888,96	211.614,86	22.687,09	239.942,05	131.657,69 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		137.455,82 D	16.014,46	206.367,86	21.812,59	234.695,05	131.657,69 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		137.455,82 D	16.014,46	206.367,86	21.812,59	234.695,05	131.657,69 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		137.455,82 D	16.014,46	206.367,86	21.812,59	234.695,05	131.657,69 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11,50 D	12.395,89	38.850,43	12.407,39	198.835,31	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		11,50 D	12.395,89	38.850,43	12.407,39	198.835,31	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	11,50 D	12.395,89	38.850,43	12.407,39	198.835,31	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		137.444,32 D	3.618,57	167.517,43	9.405,20	35.859,74	131.657,69 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	137.444,32 D	3.618,57	167.517,43	9.405,20	35.859,74	131.657,69 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		137.444,32 D	3.618,57	167.517,43	9.405,20	35.859,74	131.657,69 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	137.444,32 D	3.618,57	167.517,43	9.405,20	35.859,74	131.657,69 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	874,50	5.247,00	874,50	5.247,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	874,50	5.247,00	874,50	5.247,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	874,50	5.247,00	874,50	5.247,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	874,50	5.247,00	874,50	5.247,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		144.213,53 C	13.141,24	61.553,16	12.497,74	45.138,31	143.570,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.878,65 C	13.141,24	38.055,58	12.497,74	21.640,73	3.235,15 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.878,65 C	13.038,05	37.939,20	12.394,55	21.524,35	3.235,15 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.878,65 C	13.038,05	37.939,20	12.394,55	21.524,35	3.235,15 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.878,65 C	13.038,05	37.939,20	12.394,55	21.524,35	3.235,15 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.878,65 C	13.038,05	37.939,20	12.394,55	21.524,35	3.235,15 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.878,65 C	13.038,05	37.939,20	12.394,55	21.524,35	3.235,15 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	103,19	116,38	103,19	116,38	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	103,19	116,38	103,19	116,38	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	103,19	116,38	103,19	116,38	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	103,19	116,38	103,19	116,38	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	103,19	116,38	103,19	116,38	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	103,19	116,38	103,19	116,38	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	23.497,58	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	140.334,88 C	0,00	0,00	0,00	23.497,58	140.334,88 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		9.129,80 D	9.394,55	18.524,35	3.000,00	3.000,00	15.524,35 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		9.129,80 D	9.394,55	18.524,35	3.000,00	3.000,00	15.524,35 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		4.372,50 D	874,50	5.247,00	0,00	0,00	5.247,00 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		4.372,50 D	874,50	5.247,00	0,00	0,00	5.247,00 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		4.372,50 D	874,50	5.247,00	0,00	0,00	5.247,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.372,50 D	874,50	5.247,00	0,00	0,00	5.247,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		4.757,30 D	8.520,05	13.277,35	3.000,00	3.000,00	10.277,35 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		4.757,30 D	8.520,05	13.277,35	3.000,00	3.000,00	10.277,35 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		4.757,30 D	8.520,05	13.277,35	3.000,00	3.000,00	10.277,35 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.000,00 D	4.500,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.757,30 D	860,65	2.617,95	0,00	0,00	2.617,95 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.757,30 D	860,65	2.617,95	0,00	0,00	2.617,95 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	3.147,90	3.147,90	0,00	0,00	3.147,90 D
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		2.372,09 C	35,69	35,69	1.275,61	3.647,70	3.612,01 C
<b>440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		2.372,09 C	0,00	0,00	1.239,92	3.612,01	3.612,01 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		2.372,09 C	0,00	0,00	1.239,92	3.612,01	3.612,01 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		2.372,09 C	0,00	0,00	1.239,92	3.612,01	3.612,01 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.372,09 C	0,00	0,00	1.239,92	3.612,01	3.612,01 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		0,00	35,69	35,69	35,69	35,69	0,00
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		0,00	35,69	35,69	35,69	35,69	0,00
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	35,69	35,69	35,69	35,69	0,00
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		0,00	35,69	35,69	35,69	35,69	0,00
451120200 - Repasse Recebido		0,00	35,69	35,69	35,69	35,69	0,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		184.743,70 D	19.500,00	210.331,30	19.500,00	52.292,60	184.743,70 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		158.038,70 D	19.500,00	183.626,30	19.500,00	25.587,60	158.038,70 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		158.038,70 D	19.500,00	183.626,30	19.500,00	25.587,60	158.038,70 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		103.600,00 D	0,00	109.687,60	0,00	6.087,60	103.600,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		103.600,00 D	0,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		103.600,00 D	0,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		99.500,00 D	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		99.500,00 D	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		3.043,80 D	0,00	3.043,80	0,00	0,00	3.043,80 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.043,80 D	0,00	3.043,80	0,00	0,00	3.043,80 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,80</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.043,80 D	0,00	3.043,80	0,00	0,00	3.043,80 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.043,80 C	0,00	0,00	0,00	3.043,80	3.043,80 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>3.043,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,80</b>	<b>3.043,80 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.043,80 C	0,00	0,00	0,00	3.043,80	3.043,80 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>54.438,70 D</b>	<b>19.500,00</b>	<b>73.938,70</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>54.438,70 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>54.438,70 D</b>	<b>19.500,00</b>	<b>73.938,70</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>54.438,70 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>54.438,70 D</b>	<b>19.500,00</b>	<b>73.938,70</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>54.438,70 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		54.438,70 D	19.500,00	73.938,70	0,00	0,00	73.938,70 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>26.705,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.705,00</b>	<b>26.705,00 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.055,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,00</b>	<b>7.055,00 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.055,00 D	0,00	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>19.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>19.650,00 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		19.650,00 D	0,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>184.743,70 C</b>	<b>110.605,12</b>	<b>245.576,61</b>	<b>110.605,12</b>	<b>403.615,31</b>	<b>184.743,70 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>158.038,70 C</b>	<b>110.605,12</b>	<b>199.221,61</b>	<b>110.605,12</b>	<b>357.260,31</b>	<b>158.038,70 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.239,92</b>	<b>3.612,01</b>	<b>1.239,92</b>	<b>3.612,01</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.372,09 D</b>	<b>1.239,92</b>	<b>3.612,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,01 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.372,09 D</b>	<b>1.239,92</b>	<b>3.612,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,01 D</b>
<b>621110300 - Receita Patrimonial</b>		<b>2.372,09 D</b>	<b>1.239,92</b>	<b>3.612,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,01 D</b>
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>2.372,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,92</b>	<b>3.612,01</b>	<b>3.612,01 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.372,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,92</b>	<b>3.612,01</b>	<b>3.612,01 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		2.372,09 C	0,00	0,00	1.239,92	3.612,01	3.612,01 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>158.038,70 C</b>	<b>109.365,20</b>	<b>195.609,60</b>	<b>109.365,20</b>	<b>353.648,30</b>	<b>158.038,70 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>103.600,00 C</b>	<b>64.432,60</b>	<b>136.296,05</b>	<b>64.432,60</b>	<b>239.896,05</b>	<b>103.600,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>49.161,30 C</b>	<b>19.500,00</b>	<b>76.982,50</b>	<b>19.500,00</b>	<b>126.143,80</b>	<b>49.161,30 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>45.061,30 C</b>	<b>19.500,00</b>	<b>76.982,50</b>	<b>19.500,00</b>	<b>122.043,80</b>	<b>45.061,30 C</b>
622110103 - Outras Despesas Correntes		45.061,30 C	19.500,00	76.982,50	19.500,00	122.043,80	45.061,30 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00 C</b>
622110201 - Investimentos		4.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>54.438,70 C</b>	<b>44.932,60</b>	<b>59.313,55</b>	<b>44.932,60</b>	<b>113.752,25</b>	<b>54.438,70 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		45.308,90 C	28.894,55	38.024,35	22.500,00	76.938,70	38.914,35 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.878,65 C	13.038,05	18.289,20	12.394,55	21.524,35	3.235,15 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.251,15 C	3.000,00	3.000,00	10.038,05	15.289,20	12.289,20 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>54.438,70 C</b>	<b>44.932,60</b>	<b>59.313,55</b>	<b>44.932,60</b>	<b>113.752,25</b>	<b>54.438,70 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>54.438,70 C</b>	<b>44.932,60</b>	<b>59.313,55</b>	<b>44.932,60</b>	<b>113.752,25</b>	<b>54.438,70 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>54.438,70 C</b>	<b>44.932,60</b>	<b>59.313,55</b>	<b>44.932,60</b>	<b>113.752,25</b>	<b>54.438,70 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		45.308,90 C	9.394,55	18.524,35	22.500,00	76.938,70	58.414,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.878,65 C	13.038,05	18.289,20	12.394,55	21.524,35	3.235,15 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.251,15 C	3.000,00	3.000,00	10.038,05	15.289,20	12.289,20 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>26.705,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.355,00</b>	<b>26.705,00 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.055,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,00</b>	<b>7.055,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.055,00 C	0,00	0,00	0,00	7.055,00	7.055,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>19.650,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>19.650,00 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		19.650,00 C	0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>162.356,97 D</b>	<b>1.275,61</b>	<b>3.647,70</b>	<b>35,69</b>	<b>35,69</b>	<b>163.596,89 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>162.356,97 D</b>	<b>1.275,61</b>	<b>3.647,70</b>	<b>35,69</b>	<b>35,69</b>	<b>163.596,89 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>162.356,97 D</b>	<b>1.275,61</b>	<b>3.647,70</b>	<b>35,69</b>	<b>35,69</b>	<b>163.596,89 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>162.356,97 D</b>	<b>1.275,61</b>	<b>3.647,70</b>	<b>35,69</b>	<b>35,69</b>	<b>163.596,89 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>162.356,97 D</b>	<b>1.275,61</b>	<b>3.647,70</b>	<b>35,69</b>	<b>35,69</b>	<b>163.596,89 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	162.356,97 D	1.275,61	3.647,70	35,69	35,69	163.596,89 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>162.356,97 C</b>	<b>64.526,48</b>	<b>153.009,32</b>	<b>65.766,40</b>	<b>156.621,33</b>	<b>163.596,89 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>162.356,97 C</b>	<b>64.526,48</b>	<b>153.009,32</b>	<b>65.766,40</b>	<b>156.621,33</b>	<b>163.596,89 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>162.356,97 C</b>	<b>64.526,48</b>	<b>153.009,32</b>	<b>65.766,40</b>	<b>156.621,33</b>	<b>163.596,89 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>162.356,97 C</b>	<b>64.526,48</b>	<b>153.009,32</b>	<b>65.766,40</b>	<b>156.621,33</b>	<b>163.596,89 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>81.213,27 C</b>	<b>19.535,69</b>	<b>73.974,39</b>	<b>20.775,61</b>	<b>23.147,70</b>	<b>82.453,19 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>81.213,27 C</b>	<b>19.535,69</b>	<b>73.974,39</b>	<b>20.775,61</b>	<b>23.147,70</b>	<b>82.453,19 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>81.213,27 C</b>	<b>19.535,69</b>	<b>73.974,39</b>	<b>20.775,61</b>	<b>23.147,70</b>	<b>82.453,19 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	81.213,27 C	19.535,69	73.974,39	20.775,61	23.147,70	82.453,19 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>52.363,90 C</b>	<b>28.894,55</b>	<b>38.024,35</b>	<b>22.500,00</b>	<b>76.938,70</b>	<b>45.969,35 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>52.363,90 C</b>	<b>28.894,55</b>	<b>38.024,35</b>	<b>22.500,00</b>	<b>76.938,70</b>	<b>45.969,35 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>52.363,90 C</b>	<b>28.894,55</b>	<b>38.024,35</b>	<b>22.500,00</b>	<b>76.938,70</b>	<b>45.969,35 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	52.363,90 C	28.894,55	38.024,35	22.500,00	76.938,70	45.969,35 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.878,65 C	13.141,24	38.055,58	12.497,74	21.640,73	3.235,15 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.878,65 C	13.038,05	37.939,20	12.394,55	21.524,35	3.235,15 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.878,65 C	13.038,05	37.939,20	12.394,55	21.524,35	3.235,15 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.878,65 C	13.038,05	37.939,20	12.394,55	21.524,35	3.235,15 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	103,19	116,38	103,19	116,38	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	103,19	116,38	103,19	116,38	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	103,19	116,38	103,19	116,38	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		24.901,15 C	2.955,00	2.955,00	9.993,05	34.894,20	31.939,20 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	24.901,15 C	2.955,00	2.955,00	9.993,05	34.894,20	31.939,20 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.901,15 C	2.955,00	2.955,00	9.993,05	34.894,20	31.939,20 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
502.145,98	502.145,98	235.367,65	904.292,99	235.367,65	904.292,99	544.222,24	544.222,24

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	131.657,69	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	143.570,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.524,35	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.612,01
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	184.743,70	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	184.743,70
7 - CONTROLES DEVEDORES	163.596,89	8 - CONTROLES CREDITORES	163.596,89
<b>Soma</b>	<b>495.522,63</b>	<b>Soma</b>	<b>495.522,63</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-11.912,34</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

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**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>31/03/2023</b>						
31/03/2023	33100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	1.239,92	0,00	1.239,92
<b>Soma:</b>				<b>1.239,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,92</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.239,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,92</b>

*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

MARÇO/2023

Data	Conta	Valor
09/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	22,50
	<b>Soma:</b>	<b>22,50</b>
13/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	35,69
	<b>Soma:</b>	<b>35,69</b>
16/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	0,00
	<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>58,19</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>3</b>

*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)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2023	030900 1	01020 02	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2023041	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	22,50	1.477,50
<b>Soma:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>22,50</b>	<b>1.477,50</b>
13/03/2023	031300 1	01020 02	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202300130	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	22,50	1.477,50
13/03/2023	031300 2	02240 02	24/02/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	392023	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.147,90	0,00	3.147,90
13/03/2023	031300 3	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202300271	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	878,65	13,19	865,46
<b>Soma:</b>							<b>5.526,55</b>	<b>35,69</b>	<b>5.490,86</b>
16/03/2023	030900 1	01020 02	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2023041	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-1.500,00	-22,50	-1.477,50
16/03/2023	031300 1	01020 02	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202300130	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-1.500,00	-22,50	-1.477,50
16/03/2023	031600 1	03160 01	16/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2023041	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	22,50	1.477,50
16/03/2023	031600 2	03160 01	16/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202300130	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	22,50	1.477,50
<b>Soma:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2023	032000 1	01020 01	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>7.038,05</b>	<b>58,19</b>	<b>6.979,86</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>9</b>		

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

MARÇO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
09/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	22,50	0,00	22,50
	<b>Soma:</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>
13/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	35,69	0,00	35,69
	<b>Soma:</b>	<b>35,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35,69</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>58,19</b>	<b>0,00</b>	<b>58,19</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>2</b>		

Data: 13/03/2023

*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

MARÇO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	103,19	116,38	45,00	45,00	58,19	71,38	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>103,19</b>	<b>116,38</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>58,19</b>	<b>71,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>103,19</b>	<b>116,38</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>58,19</b>	<b>71,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*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





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2022</b>									
103001 03/01/2022	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
103002 03/01/2022	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
728001 28/07/2022	04.0403.2123.33903900-15000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>19.650,00</b>	<b>7.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,00</b>
<b>Exercício: 2023</b>									
102001 02/01/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	988,50
102003 02/01/2023	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	7.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,85
119001 19/01/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
119002 19/01/2023	04.0403.2124.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
119003 19/01/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
119004 19/01/2023	04.0403.2124.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
224001 24/02/2023	04.0403.2123.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,50
316001 16/03/2023	04.0403.2123.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>3.235,15</b>	<b>36.553,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.788,85</b>
<b>Total Geral</b>			<b>22.885,15</b>	<b>43.608,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.843,85</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

*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, 31 de Março de 2023.

*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
		(-)	(+)	
<b>11111509907 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	131.657,69	0,00	0,00	131.657,69
<b>Soma:</b>	<b>131.657,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.657,69</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>131.657,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.657,69</b>

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331030819171218013  
03/04/2023 08:35:48**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/03 13:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	22,50 D	
09/03/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/03 13:46 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.477,50 D	
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
13/03/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:52 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	22,50 D	
13/03/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:52 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	13,19 D	
13/03/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:52 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	13,19 D	
13/03/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:52 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	22,50 D	
13/03/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:52 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	3.147,90 D	
13/03/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:52 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.477,50 D	
13/03/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:52 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.477,50 D	
13/03/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:52 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	865,46 D	
13/03/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:52 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	865,46 D	
13/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.905,20 C	0,00 C
16/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0014 13086723000105 ERPAC - E R DE	33.858.215	1.477,50 C	
16/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.477,50 D	0,00 C
17/03/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 17/03 13:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	22,50 C	
17/03/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 17/03 13:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	13,19 C	
17/03/2023		1224	99015	870 Transferência recebida 17/03 12:11 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	865,46 C	
17/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	901,15 D	0,00 C
31/03/2023		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

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	137.444,32			121.847,112061		
09/03/2023	RESGATE	1.500,00			1.326,024068	1,131201187	120.521,087993
	Aplicação 25/03/2022	1.500,00			1.326,024068		
13/03/2023	RESGATE	7.905,20			6.982,685377	1,132114591	113.538,402616
	Aplicação 25/03/2022	7.905,20			6.982,685377		
16/03/2023	APLICAÇÃO	1.477,50			1.303,487034	1,133498041	114.841,889650
17/03/2023	APLICAÇÃO	901,15			794,698975	1,133951380	115.636,588625
31/03/2023	SALDO ATUAL	131.657,69			115.636,588625		115.636,588625

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.444,32
APLICAÇÕES (+)	2.378,65
RESGATES (-)	9.405,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.239,92
SALDO ATUAL =	131.657,69

## Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

## Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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 2023.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859