

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b34d5cf00f59f3ec6223a49cb6b5e7c4
Data da Entrega:	04/03/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	2/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	06/03/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	04/03/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75
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
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 Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75

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

FEVEREIRO/2024

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	193.000,00	410,00	410,00	193.000,00	288,00	47.241,80	5.149,30	5.149,30	2.718,65	2.718,65	44.523,15	145.758,20
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	193.000,00	410,00	410,00	193.000,00	288,00	47.241,80	5.149,30	5.149,30	2.718,65	2.718,65	44.523,15	145.758,20
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	182.000,00	410,00	0,00	182.410,00	288,00	40.241,80	5.149,30	5.149,30	2.718,65	2.718,65	37.523,15	142.168,20
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	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	410,00	0,00	20.410,00	0,00	20.410,00	3.140,00	3.140,00	1.570,00	1.570,00	18.840,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	91.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	288,00	10.831,80	2.009,30	2.009,30	1.148,65	1.148,65	9.683,15	4.168,20
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	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
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	11.000,00	0,00	410,00	10.590,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.590,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	410,00	9.590,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.590,00
44905200 17000000-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
Total Geral:	193.000,00	410,00	410,00	193.000,00	288,00	47.241,80	5.149,30	5.149,30	2.718,65	2.718,65	44.523,15	145.758,20

*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

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		705,26	ORÇAMENTÁRIA		2.718,65
13 - RECEITA PATRIMONIAL	705,26		08 - Assistência Social	2.718,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		116,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		116,66
21881010402 - Irrf - Serviços	116,66		21881010402 - Irrf - Serviços	116,66	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		116.803,15	SALDO ATUAL		114.789,76
11111509907 - BANCOS - FMDCA	116.803,15		11111509907 - BANCOS - FMDCA	114.789,76	
Total Geral dos Ingressos:		117.625,07	Total Geral dos Dispêndios:		117.625,07

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		116.803,15 D	3.423,91	4.280,40	5.437,30	5.437,30	114.789,76 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		116.803,15 D	3.423,91	4.280,40	5.437,30	5.437,30	114.789,76 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		116.803,15 D	3.423,91	4.280,40	5.437,30	5.437,30	114.789,76 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		116.803,15 D	3.423,91	4.280,40	5.437,30	5.437,30	114.789,76 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		116.803,15 D	3.423,91	4.280,40	5.437,30	5.437,30	114.789,76 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	2.718,65	2.718,65	2.718,65	2.718,65	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	2.718,65	2.718,65	2.718,65	2.718,65	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	2.718,65	2.718,65	2.718,65	2.718,65	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		116.803,15 D	705,26	1.561,75	2.718,65	2.718,65	114.789,76 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	116.803,15 D	705,26	1.561,75	2.718,65	2.718,65	114.789,76 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		116.803,15 D	705,26	1.561,75	2.718,65	2.718,65	114.789,76 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	116.803,15 D	705,26	1.561,75	2.718,65	2.718,65	114.789,76 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		115.946,66 C	3.695,96	28.084,18	6.126,61	30.514,83	118.377,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	3.695,96	3.695,96	6.126,61	6.126,61	2.430,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	3.579,30	3.579,30	6.009,95	6.009,95	2.430,65 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.579,30	3.579,30	6.009,95	6.009,95	2.430,65 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.579,30	3.579,30	6.009,95	6.009,95	2.430,65 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	3.579,30	3.579,30	6.009,95	6.009,95	2.430,65 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	3.579,30	3.579,30	6.009,95	6.009,95	2.430,65 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	116,66	116,66	116,66	116,66	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	116,66	116,66	116,66	116,66	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116,66	116,66	116,66	116,66	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	116,66	116,66	116,66	116,66	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	116,66	116,66	116,66	116,66	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	116,66	116,66	116,66	116,66	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,22	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	0,00	115.946,66 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	6.009,95	6.009,95	860,65	860,65	5.149,30 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	6.009,95	6.009,95	860,65	860,65	5.149,30 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	6.009,95	6.009,95	860,65	860,65	5.149,30 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	6.009,95	6.009,95	860,65	860,65	5.149,30 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.009,95	6.009,95	860,65	860,65	5.149,30 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	2.869,95	2.869,95	860,65	860,65	2.009,30 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	2.581,95	2.581,95	860,65	860,65	1.721,30 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		856,49 C	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		856,49 C	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		856,49 C	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		856,49 C	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		856,49 C	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		239.953,80 D	25.831,80	266.605,60	25.543,80	26.363,80	240.241,80 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		239.953,80 D	25.831,80	266.605,60	25.543,80	26.363,80	240.241,80 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		239.953,80 D	25.831,80	266.605,60	25.543,80	26.363,80	240.241,80 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		193.000,00 D	0,00	193.820,00	0,00	820,00	193.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		193.000,00 D	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		193.000,00 D	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		191.000,00 D	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		191.000,00 D	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		410,00 D	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		410,00 D	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		410,00 D	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		410,00 C	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		410,00 C	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		410,00 C	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.953,80 D	25.831,80	72.785,60	25.543,80	25.543,80	47.241,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		46.953,80 D	25.831,80	72.785,60	25.543,80	25.543,80	47.241,80 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		46.953,80 D	25.831,80	72.785,60	25.543,80	25.543,80	47.241,80 D
522920101 - Emissao de Empenhos		46.953,80 D	25.831,80	72.785,60	0,00	0,00	72.785,60 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	25.543,80	25.543,80	25.543,80 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		239.953,80 C	96.803,16	145.023,45	97.091,16	385.265,25	240.241,80 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		239.953,80 C	96.803,16	145.023,45	97.091,16	385.265,25	240.241,80 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	705,26	1.561,75	705,26	1.561,75	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		856,49 D	705,26	1.561,75	0,00	0,00	1.561,75 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		856,49 D	705,26	1.561,75	0,00	0,00	1.561,75 D
621110300 - Receita Patrimonial		856,49 D	705,26	1.561,75	0,00	0,00	1.561,75 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		856,49 C	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		856,49 C	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75 C
621210300 - Receita Patrimonial		856,49 C	0,00	0,00	705,26	1.561,75	1.561,75 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		239.953,80 C	96.097,90	143.461,70	96.385,90	383.703,50	240.241,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		193.000,00 C	60.964,85	108.328,65	60.964,85	301.328,65	193.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		146.046,20 C	25.831,80	73.195,60	25.543,80	218.953,80	145.758,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		144.046,20 C	25.831,80	73.195,60	25.543,80	216.953,80	143.758,20 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		144.046,20 C	25.831,80	73.195,60	25.543,80	216.953,80	143.758,20 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110201 - Investimentos		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		46.953,80 C	35.133,05	35.133,05	35.421,05	82.374,85	47.241,80 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		46.953,80 C	31.553,75	31.553,75	26.692,45	73.646,25	42.092,50 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	3.579,30	3.579,30	6.009,95	6.009,95	2.430,65 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	2.718,65	2.718,65	2.718,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.953,80 C	35.133,05	35.133,05	35.421,05	82.374,85	47.241,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		46.953,80 C	35.133,05	35.133,05	35.421,05	82.374,85	47.241,80 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		46.953,80 C	35.133,05	35.133,05	35.421,05	82.374,85	47.241,80 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		46.953,80 C	31.553,75	31.553,75	26.692,45	73.646,25	42.092,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	3.579,30	3.579,30	6.009,95	6.009,95	2.430,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	2.718,65	2.718,65	2.718,65 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		116.803,15 D	705,26	1.561,75	0,00	0,00	117.508,41 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		116.803,15 D	705,26	1.561,75	0,00	0,00	117.508,41 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		116.803,15 D	705,26	1.561,75	0,00	0,00	117.508,41 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		116.803,15 D	705,26	1.561,75	0,00	0,00	117.508,41 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	116.803,15 D	705,26	1.561,75	0,00	0,00	117.508,41 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	116.803,15 D	705,26	1.561,75	0,00	0,00	117.508,41 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		116.803,15 C	62.581,51	109.535,31	63.286,77	111.097,06	117.508,41 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		116.803,15 C	62.581,51	109.535,31	63.286,77	111.097,06	117.508,41 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		116.803,15 C	62.581,51	109.535,31	63.286,77	111.097,06	117.508,41 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		116.803,15 C	62.581,51	109.535,31	63.286,77	111.097,06	117.508,41 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		68.349,35 C	25.831,80	72.785,60	26.249,06	27.105,55	68.766,61 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		68.349,35 C	25.831,80	72.785,60	26.249,06	27.105,55	68.766,61 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	68.349,35 C	25.831,80	72.785,60	26.249,06	27.105,55	68.766,61 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	68.349,35 C	25.831,80	72.785,60	26.249,06	27.105,55	68.766,61 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		48.453,80 C	33.053,75	33.053,75	26.692,45	73.646,25	42.092,50 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		48.453,80 C	33.053,75	33.053,75	26.692,45	73.646,25	42.092,50 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	48.453,80 C	33.053,75	33.053,75	26.692,45	73.646,25	42.092,50 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	48.453,80 C	33.053,75	33.053,75	26.692,45	73.646,25	42.092,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	3.695,96	3.695,96	6.126,61	6.126,61	2.430,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	3.579,30	3.579,30	6.009,95	6.009,95	2.430,65 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	3.579,30	3.579,30	6.009,95	6.009,95	2.430,65 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	3.579,30	3.579,30	6.009,95	6.009,95	2.430,65 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	116,66	116,66	116,66	116,66	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	116,66	116,66	116,66	116,66	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	116,66	116,66	116,66	116,66	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	4.218,65	4.218,65	4.218,65 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	4.218,65	4.218,65	4.218,65 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	4.218,65	4.218,65	4.218,65 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
475.236,59	475.236,59	199.051,55	561.100,64	199.051,55	561.100,64	505.614,82	505.614,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	114.789,76	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	118.377,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.149,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.561,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	240.241,80	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	240.241,80
7 - CONTROLES DEVEDORES	117.508,41	8 - CONTROLES CREDORES	117.508,41
Soma	477.689,27	Soma	477.689,27
Resultado do Período			-3.587,55



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

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	
29/02/2024							
29/02/2024	22900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	705,26	0,00	705,26	
				Soma:	705,26	0,00	705,26
				Total Geral:	705,26	0,00	705,26

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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Valor
23/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	116,66

Soma: 116,66

Total Geral:	116,66
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)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2024	021500 1	02150 01	15/02/2024	30.185.247/0001-90 CCN PLUS LTDA		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	288,00	0,00	288,00
Soma:							288,00	0,00	288,00
23/02/2024	022300 1	02050 01	05/02/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240074	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	860,65	41,30	819,35
23/02/2024	022300 2	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202400051	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
Soma:							2.430,65	116,66	2.313,99
Total Geral:							2.718,65	116,66	2.601,99
Qtd de Pagamentos:							3		

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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
23/02/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	116,66	0,00	116,66
Soma:		116,66	0,00	116,66

Total Geral:	116,66	0,00	116,66
Total Registros:	1		

Data: 23/02/2024

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

FEVEREIRO/2024

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	116,66	116,66	0,00	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00	116,66	116,66	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: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2024									
102001 02/01/2024	04.0403.2123.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.570,00	17.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00
102002 02/01/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
205001 05/02/2024	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	8.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,15
206001 06/02/2024	04.0403.2124.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
206002 06/02/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
206003 06/02/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	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
206004 06/02/2024	04.0403.2124.33903900-15000000	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
Soma do Ano 2024			2.430,65	42.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.487,15
Total Geral			2.430,65	42.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.487,15

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, 29 de Fevereiro de 2024.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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
		(-)	(+)	
11111509907 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	114.789,76	0,00	0,00	114.789,76
Soma:	114.789,76	0,00	0,00	114.789,76
Total Geral:	114.789,76	0,00	0,00	114.789,76

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010827233670029
01/03/2024 08:53:58

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	116.803,15			94.816,610591		
15/02/2024	RESGATE	288,00			233,115876	1,235437094	94.583,494715
	Aplicação 25/03/2022	288,00			233,115876		
23/02/2024	RESGATE	2.430,65			1.963,689431	1,237797567	92.619,805284
	Aplicação 25/03/2022	2.430,65			1.963,689431		
29/02/2024	SALDO ATUAL	114.789,76			92.619,805284		92.619,805284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.803,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.718,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,26
SALDO ATUAL =	114.789,76

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337010827233670030
01/03/2024 08:55:04**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	21.501	288,00 D	
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288,00 C	0,00 C
23/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/02 17:14 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	41,30 D	
23/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/02 17:14 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	75,36 D	
23/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/02 17:14 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.494,64 D	
23/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/02 17:14 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	819,35 D	
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.430,65 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS SANTOS COSTA.



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, 29 de Fevereiro de 2024.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859