

Numero do Recibo: 0bea751f2f355fbff555464917f5a326
Data da Entrega: 15/01/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009217 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 99128403568 - ANDREA REIS MENDONCA VIANA:99128403568
Data da Assinatura: 19/01/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/01/2019

Emitido em: 19/01/2019

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**

R CECILIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - CENTRO
CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1
Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	116,49	22.233,66	22.233,66
1.3	Receita Patrimonial	0,00	116,49	895,59	895,59
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	116,49	895,59	895,59
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	116,49	895,59	895,59
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	116,49	895,59	895,59
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	116,49	895,59	895,59
1.7	Transferências Correntes	0,00	0,00	21.338,07	21.338,07
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.338,07	21.338,07
1.7.7.0.00.01	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.338,07	21.338,07
1.7.7.0.00.01.01	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	21.338,07	21.338,07
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	116,49	22.233,66	22.233,66
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	116,49	22.233,66	22.233,66

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**

R CECILIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - CENTRO

CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		33.000,00	-483,80	2.505,90	0,00	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33.000,00	801,80	1.000,00	7.998,90	8.998,90
		33.000,00	-483,80	2.505,90	0,00	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.000,00	801,80	1.000,00	7.998,90	8.998,90
		27.000,00	-483,80	2.505,90	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.787,90	589,70	1.000,00	7.998,90	8.998,90
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	-483,80	2.505,90	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.787,90	589,70	1.000,00	7.998,90	8.998,90
		25.000,00	-483,80	2.505,90	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.787,90	589,70	1.000,00	7.998,90	8.998,90
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	-889,70	2.100,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.603,00	589,70	1.000,00	7.593,00	8.593,00
		0,00	405,90	405,90	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	984,90	0,00	0,00	405,90	405,90
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	212,10	212,10	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	212,10	212,10	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**R CECILIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - CENTRO
CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712Página: 2
Exercício: 2018**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	212,10		212,10	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	212,10		212,10	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		33.000,00		-483,80	2.505,90	0,00	0,00
		33.000,00		801,80	1.000,00	7.998,90	8.998,90

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL*Andreza*ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**R CECILIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - CENTRO
CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712Página: 1
Exercício: 2018**BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	116,49	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-483,80	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	116,49	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-483,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.505,90	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.989,70	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-483,80	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.211,12	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.327,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.211,12	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.327,61	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	70.211,12	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	70.327,61	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	69.843,81	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	69.843,81	0,00



FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE

R CECILIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - CENTRO
CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2
Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018 - ANEXO 1

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
66	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	116,49	N
TOTAL DO DIA 31/12/2018:					116,49	
SALDO EM 30/11/2018:					22.117,17	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					116,49	
SALDO EM 31/12/2018:					22.233,66	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**

R CECILIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - CENTRO
CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1
Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/11/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2018
CONSIGNAÇÕES					
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS (2)	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
ISS (3)	247,20	0,00	0,00	0,00	247,20
TOTAL	442,20	0,00	0,00	0,00	442,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMDCA (1)	70.851,05	0,00	0,00	0,00	70.851,05
TOTAL	70.851,05	0,00	0,00	0,00	70.851,05
TOTAL	71.293,25	0,00	0,00	0,00	71.293,25
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	5.493,00	2.505,90	0,00	0,00	7.998,90
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	3.989,70	-2.989,70	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	80.775,95	-483,80	0,00	0,00	80.292,15
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	80.775,95				80.292,15

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**R CECILIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - CENTRO
CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2018 A 31/12/2018****Fornecedor: 9 - M DR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral	
19/12/2018	19/12/2018	9	ORDINÁRIO	883	405,90	0,00	0,00	405,90	405,90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	405,90	0,00	0,00	405,90	405,90
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	405,90	0,00	0,00	405,90	405,90
TOTAL GERAL					Quantidade: 1	405,90	0,00	0,00	405,90	405,90

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DECRETO Nº 0165
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 405,90 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETARIA MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 405,90 (Quatrocentos e Cinco Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0883) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 08.243.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
- 2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 405,90 (Quatrocentos e Cinco Reais e Noventa Centavos)

Adiciona: 405,90

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0876) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

- (0877) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
- Valor: 105,90 (Cento e Cinco Reais e Noventa Centavos)

Reduz: 405,90

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABIANA Página 2.

R CECILIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - CENTRO

CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Exercício: 2018

DECRETO Nº 0165
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 31 de dezembro de 2018

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**R CECILIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - CENTRO
CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712Página: 1
Exercício: 2018**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
1	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AG: 278X - C/C: 36104)	V	70.211,12	116,49	0,00	70.327,61
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		70.211,12	116,49	0,00	70.327,61
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	70.211,12	B 116,49	C 0,00	D 70.327,61
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	I 0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	70.211,12	L 116,49	M 0,00	N 70.327,61
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 116,49	P 0,00	Q 70.327,61
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 70.327,61

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL*Tatiane dos Santos Lima*TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM DEZEMBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2018	
				Contábil	Extrato
1	278X	36104	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	70.327,61	70.327,61
TOTAL				70.327,61	70.327,61

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524



Extrato conta corrente

G334031206519020009
03/01/2019 12:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			3.909,07 C
31/12/2018		SALDO			3.909,07 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC033991 ROSILENE S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031206519020010
03/01/2019 12:16:36

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66.302,05			18.332,097100		
31/12/2018	SALDO ATUAL	66.418,54			18.332,097100		18.332,097100

Movimentos do mês

SALDO ANTERIOR	66.302,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,49
SALDO ATUAL =	66.418,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC033991 ROSILENE S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524