

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
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>116,49</b>	<b>22.233,66</b>	<b>22.233,66</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>116,49</b>	<b>22.233,66</b>	<b>22.233,66</b>

*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 3431-9712Página: 1  
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)
		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
		<b>27.000,00</b>	<b>-483,80</b>	<b>2.505,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.787,90</b>	<b>589,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.998,90</b>	<b>8.998,90</b>
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>25.000,00</b>	<b>-483,80</b>	<b>2.505,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.787,90</b>	<b>589,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.998,90</b>	<b>8.998,90</b>
		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
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>212,10</b>	<b>212,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>212,10</b>	<b>212,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez)	A PG-LIQ (Até Dez)	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
<b>TOTAL GERAL</b>						
		<b>33.000,00</b>	<b>-483,80</b>	<b>2.505,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>33.000,00</b>	<b>801,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.998,90</b>	<b>8.998,90</b>

*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

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	116,49	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-483,80	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>116,49</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>-483,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-483,80</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>70.211,12</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>70.327,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>69.843,81</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>69.843,81</b>	<b>0,00</b>



**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 3431-9712Página: 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
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
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
<b>TOTAL</b>	<b>442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMDCA (1)	70.851,05	0,00	0,00	0,00	70.851,05
<b>TOTAL</b>	<b>70.851,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.851,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.293,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.293,25</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>5.493,00</b>	<b>2.505,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,90</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>3.989,70</b>	<b>-2.989,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>80.775,95</b>	<b>-483,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.292,15</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>80.775,95</b>				<b>80.292,15</b>

*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

**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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>405,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,90</b>	<b>405,90</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>405,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,90</b>	<b>405,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>405,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,90</b>	<b>405,90</b>

*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 JURÍDICA
- 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

Exercício: 2018

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

---

**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
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	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
<b>TOTAL</b>				<b>70.327,61</b>	<b>70.327,61</b>

*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		S A L D O			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

### -Mov. Anul. 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**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524