

Numero do Recibo: 4db97860a7b462f56a2728813a4bccdb
Data da Entrega: 13/08/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009217 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 24/08/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/08/2018

Emitido em: 24/08/2018

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	21.463,97	21.634,49	21.634,49
1.3	Receita Patrimonial	0,00	125,90	296,42	296,42
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	125,90	296,42	296,42
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	125,90	296,42	296,42
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	125,90	296,42	296,42
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	125,90	296,42	296,42
1.7	Transferências Correntes	0,00	21.338,07	21.338,07	21.338,07
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	21.338,07	21.338,07	21.338,07
1.7.7.0.00.01	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	21.338,07	21.338,07	21.338,07
1.7.7.0.00.01.01	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	21.338,07	21.338,07	21.338,07
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	21.463,97	21.634,49	21.634,49
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	21.463,97	21.634,49	21.634,49

*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**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		33.000,00	9.139,00	6.689,00	579,00	2.450,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33.000,00	3.261,00	14.270,90	10.110,00	24.380,90
		33.000,00	9.139,00	6.689,00	579,00	2.450,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.000,00	3.261,00	14.270,90	10.110,00	24.380,90
		27.000,00	9.139,00	6.689,00	579,00	2.450,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.939,00	2.200,00	14.270,90	10.110,00	24.380,90
		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	9.139,00	6.689,00	579,00	2.450,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.939,00	2.200,00	14.270,90	10.110,00	24.380,90
		25.000,00	9.139,00	6.689,00	579,00	2.450,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.939,00	2.200,00	14.270,90	10.110,00	24.380,90
		4.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	1.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		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	6.360,00	3.910,00	0,00	2.450,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.960,00	1.000,00	14.270,90	7.910,00	22.180,90
		0,00	579,00	579,00	579,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
		Orçada Final	A Emp (Até Jul)	A PG-NLIQ (Até Jul)	A PG-LIQ (Até Jul)	A Pagar (Até Jul)	
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		33.000,00	9.139,00	6.689,00	579,00	2.450,00	
		33.000,00	3.261,00	14.270,90	10.110,00	24.380,90	

*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**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	21.463,97	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.139,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.463,97	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.139,00	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	6.110,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.450,00	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)	8.560,00	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.272,47	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.157,44	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.272,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87.157,44	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)	66.272,47	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	87.157,44	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	96.296,44	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	96.296,44	0,00

*Osanir dos Santos Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL*Andreza Santana*ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2018 A 31/07/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21	18/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 292 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1	AVISO	21.338,07	N
		TOTAL DO DIA 18/07/2018:			21.338,07	
20	31/07/2018	1.7.7.0.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	125,90	N
		TOTAL DO DIA 31/07/2018:			125,90	
		SALDO EM 30/06/2018:			170,52	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			21.463,97	
		SALDO EM 31/07/2018:			21.634,49	

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**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Descrição	Saldo Em 30/06/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2018
CONSIGNAÇÕES						
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS (2)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMDCA (1)	70.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.851,05
TOTAL	70.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.851,05
TOTAL	70.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.881,05
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	4.000,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	11.820,90	2.450,00	0,00	0,00	0,00	14.270,90
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	86.701,95	8.560,00	0,00	0,00	0,00	95.261,95
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	86.701,95					95.261,95

*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**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/07/2018	11	EMP-000004	5 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	1	70.901		579,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						1	579,00	0,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							579,00	0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DECRETO Nº 0088
de 02 de JULHO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.739,00 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\$ 8.739,00 (Oito Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

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: 6.360,00 (Seis Mil Trezentos e Sessenta Reais)

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: 579,00 (Quinhentos e Setenta e Nove Reais)

Adiciona: 8.739,00

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

10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0088
de 02 de JULHO de 2018.

10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.091 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.091 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.091 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.091 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.091 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.091 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 579,00 (Quinhentos e Setenta e Nove Reais)

10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.091 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 760,00 (Setecentos e Sessenta Reais)

Reduz: 8.739,00

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



DECRETO Nº 0088
de 02 de JULHO de 2018.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM JULHO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			0,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM JULHO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			0,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**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 julho 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 julho de 2018

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**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2018
1	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AG: 278X - C/C: 36104)	V	66.272,47	21.463,97	579,00	87.157,44
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		66.272,47	21.463,97	579,00	87.157,44
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	66.272,47	B 21.463,97	C 579,00	D 87.157,44
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	66.272,47	J 21.463,97	K 579,00	L 87.157,44
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 21.463,97	N 579,00	O 87.157,44

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



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JULHO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2018	
				Contábil	Extrato
1	278X	36104	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	87.157,44	87.157,44
TOTAL				87.157,44	87.157,44

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

FMDC



Extrato conta corrente

A33D011515141382008
01/08/2018 15:17:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2018		+ Pagamento de Título	70.901	579,00 D	
09/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	579,00 C	0,00 C
18/07/2018		+ Ordem Bancária	3.577.997.001.828	21.338,07 C	21.338,07 C
31/07/2018		S A L D O			21.338,07 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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	66.272,47			18.493,684750		
09/07/2018	RESGATE	579,00	0,36		161,587650	3,585422531	18.332,097100
	Aplicação 17/05/2018	579,00	0,36		161,587650		
31/07/2018	SALDO ATUAL	65.819,37			18.332,097100		18.332,097100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.272,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	579,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,90
SALDO ATUAL =	65.819,37

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 - DE JANEIRO A JULHO/2018

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