

Numero do Recibo: f66e72d00f5de514f9d2793316d9e8a8
Data da Entrega: 19/11/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009217 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 10 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: 19/11/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/11/2018

Emitido em: 19/11/2018

**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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2018 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	127,15	22.002,61	22.002,61
1.3	Receita Patrimonial	0,00	127,15	664,54	664,54
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	127,15	664,54	664,54
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	127,15	664,54	664,54
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	127,15	664,54	664,54
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	127,15	664,54	664,54
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	127,15	22.002,61	22.002,61
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	127,15	22.002,61	22.002,61

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPALANDREZA 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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		33.000,00	2.943,00	5.523,45	5.580,45	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33.000,00	318,00	5.539,70	3.943,00	9.482,70
		33.000,00	2.943,00	5.523,45	5.580,45	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.000,00	318,00	5.539,70	3.943,00	9.482,70
		27.000,00	2.943,00	5.523,45	5.580,45	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.682,00	0,00	5.539,70	3.943,00	9.482,70
		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	2.943,00	5.523,45	5.580,45	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.682,00	0,00	5.539,70	3.943,00	9.482,70
		25.000,00	2.943,00	5.523,45	5.580,45	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.682,00	0,00	5.539,70	3.943,00	9.482,70
		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	2.943,00	5.523,45	5.580,45	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.903,00	0,00	5.539,70	3.943,00	9.482,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	318,00	318,00	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
		33.000,00	2.943,00	5.523,45	5.580,45	0,00
		33.000,00	318,00	5.539,70	3.943,00	9.482,70

*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 FINANCEIRO EM OUTUBRO/2018**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	127,15	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.943,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	127,15	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.943,00	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 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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-57,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.580,45	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	275,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	75,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ISS	200,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-2.362,45	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	75.274,86	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.096,56	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.274,86	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.096,56	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)	75.274,86	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	70.096,56	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	73.039,56	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	73.039,56	0,00

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS

**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

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
64	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	127,15	N
TOTAL DO DIA 31/10/2018:					127,15	
SALDO EM 30/09/2018:					21.875,46	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					127,15	
SALDO EM 31/10/2018:					22.002,61	

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

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 3 - RECEITA 01/10/2018 A 31/10/2018

Extra: 2	Descrição: IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	75,00
Extra: 3	Descrição: ISS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	200,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	275,00

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 OUTUBRO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 30/09/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2018
CONSIGNAÇÕES					
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS (2)	120,00	75,00	0,00	0,00	195,00
ISS (3)	47,20	200,00	0,00	0,00	247,20
TOTAL	167,20	275,00	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	71.018,25	275,00	0,00	0,00	71.293,25
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	4.000,00	-57,00	0,00	0,00	3.943,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	8.120,15	-2.580,45	0,00	0,00	5.539,70
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	83.138,40	-2.362,45	0,00	0,00	80.775,95
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	83.138,40				80.775,95

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPALTATIANE 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 01/10/2018 A 31/10/2018

Fornecedor: 7 - ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	8	ORDINÁRIO	876	2.943,00	58,86	2.943,00	0,00	2.943,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		2.943,00	58,86	2.943,00	0,00	2.943,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		2.943,00	58,86	2.943,00	0,00	2.943,00
TOTAL GERAL			Quantidade: 1		2.943,00	58,86	2.943,00	0,00	2.943,00

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/10/2018	26	EMP-000007	8 - SOCIEDADE DE ESTUDOS MULTIPLOS, ECOLOGICA E DE ARTES - SOC1		TED	102301	4.000,00	260,00
23/10/2018	27	EMP-990007	3 - BANCO DO BRASIL SA	1	AV. DEBITO		10,15	0,00
30/10/2018	28	EMP-000001	1 - ERPAC-ESC. REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSIS. CONTABIL LTDA#1		TED	103002	1.000,00	15,00
30/10/2018	29	EMP-000002	2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1	TED	103001	550,00	0,00
30/10/2018	30	EMP-990008	3 - BANCO DO BRASIL SA	1	AV. DEBITO		20,30	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO: TOTAL GERAL - PAGO						5	5.580,45	275,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							5.580,45	275,00

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



DECRETO Nº 0130
de 01 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.943,00 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\$ 2.943,00 (Dois Mil Novecentos e Quarenta e Três Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 2.943,00 (Dois Mil Novecentos e Quarenta e Três Reais)

Adiciona: 2.943,00

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

- (0874) - 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: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (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
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil 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: 82,00 (Oitenta e Dois Reais)
- (0879) - 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: 600,00 (Seiscentos Reais)



DECRETO Nº 0130
de 01 de OUTUBRO de 2018.

(0882) - 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: 421,00 (Quatrocentos e Vinte e Um Reais)

(0882) - 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: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

Reduz: 2.943,00

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

ITABAIANA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2018.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

**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 outubro 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 outubro 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 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

3co	Descrição	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
1	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AG: 278X - C/C: 36104)	75.274,86	402,15	5.580,45	70.096,56
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS	75.274,86	402,15	5.580,45	70.096,56
RESUMO FINANCEIRO					
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	75.274,86	402,15	5.580,45	70.096,56
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	75.274,86	402,15	5.580,45	70.096,56
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)		402,15	5.580,45	70.096,56

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2018	
				Contábil	Extrato
1	278X	36104	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	70.096,56	70.096,56
TOTAL				70.096,56	70.096,56

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524



Extrato conta corrente

A33B060831097967008
06/11/2018 08 36 04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		Saldo Anterior			9 214 52 C
23/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	102 301	3 740 00 D	
23/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872 961 200 041 588	10 15 D	5 464 37 C
30/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	103 001	550 00 D	
30/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	103 002	985 00 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863 031 200 399 460	10 15 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863 031 200 399 461	10 15 D	3 909 07 C
31/10/2018		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

A33B060831097967009
06/11/2018 08 36 22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	66.060,34			18.332,097100		
31/10/2018	SALDO ATUAL	66.187,49			18.332,097100		18.332,097100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.060,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,15
SALDO ATUAL =	66.187,49

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 OUTUBRO/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