

Numero do Recibo: 8b53738768b4576ea977e908ccf69e74
Data da Entrega: 17/12/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009217 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 11 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: 02/01/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/12/2018

Emitido em: 02/01/2019

**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 NOVEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	114,56	22.117,17	22.117,17
1.3	Receita Patrimonial	0,00	114,56	779,10	779,10
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	114,56	779,10	779,10
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	114,56	779,10	779,10
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	114,56	779,10	779,10
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	114,56	779,10	779,10
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	114,56	22.117,17	22.117,17
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	114,56	22.117,17	22.117,17

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		33.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33.000,00	318,00	3.989,70	5.493,00	9.482,70
		33.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.000,00	318,00	3.989,70	5.493,00	9.482,70
		27.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.682,00	0,00	3.989,70	5.493,00	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	0,00	1.550,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.682,00	0,00	3.989,70	5.493,00	9.482,70
		25.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.682,00	0,00	3.989,70	5.493,00	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	0,00	1.550,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.903,00	0,00	3.989,70	5.493,00	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 NOVEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Nov)	A PG-NLIQ (Até Nov)	A PG-LIQ (Até Nov)	A Pagar (Até Nov)
		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	0,00	1.550,00	0,00	0,00
		33.000,00	318,00	3.989,70	5.493,00	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 NOVEMBRO/2018**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	114,56	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	114,56	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	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 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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.550,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.550,00	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
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	70.096,56	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.211,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.096,56	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.211,12	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)	70.096,56	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	70.211,12	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	70.211,12	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	70.211,12	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 NOVEMBRO/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 01/11/2018 A 30/11/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
65	30/11/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	114,56	N
TOTAL DO DIA 30/11/2018:					114,56	
SALDO EM 31/10/2018:					22.002,61	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					114,56	
SALDO EM 30/11/2018:					22.117,17	

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 NOVEMBRO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/10/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2018
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	3.943,00	1.550,00	0,00	0,00	5.493,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	5.539,70	-1.550,00	0,00	0,00	3.989,70
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	80.775,95	0,00	0,00	0,00	80.775,95
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	80.775,95				80.775,95

*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 dias do mês de novembro 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, 30 de novembro 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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2018
1	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AG: 278X - C/C: 36104)	V	70.096,56	114,56	0,00	70.211,12
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		70.096,56	114,56	0,00	70.211,12
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	70.096,56	B 114,56	C 0,00	D 70.211,12
	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	70.096,56	L 114,56	M 0,00	N 70.211,12
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 114,56	P 0,00	Q 70.211,12
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 70.211,12

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



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM NOVEMBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/11/2018	
				Contábil	Extrato
1	278X	36104	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	70.211,12	70.211,12
TOTAL				70.211,12	70.211,12

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

**Extrato conta corrente**G335051642311657010
05/12/2018 16:48:23**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			3.909,07 C
30/11/2018		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

G335051642311657009
05/12/2018 16:47:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	66.187,49			18.332,097100		
30/11/2018	SALDO ATUAL	66.302,05			18.332,097100		18.332,097100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.187,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,56
SALDO ATUAL =	66.302,05

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 - EM NOVEMBRO/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