SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	67fabc86be1bcb4cc6a8805ac4dc30ea
Data da Entrega:	15/12/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	11/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	18/12/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	15/12/2023

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**881,26**	**63.739,20**	**63.739,20**
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**881,26**	**11.305,02**	**11.305,02**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	881,26	11.305,02	11.305,02
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	881,26	11.305,02	11.305,02
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	881,26	11.305,02	11.305,02
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	881,26	11.305,02	11.305,02
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.434,18**	**52.434,18**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.808,29	2.808,29
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.808,29	2.808,29
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.808,29	2.808,29
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	2.808,29	2.808,29
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89
1999990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89
1999993000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89
	TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**881,26**	**63.739,20**	**63.739,20**

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**103.600,00**	**46.043,80**	**43.478,50**	**106.165,30**	**0,00**	**105.520,66**	**7.000,65**	**85.514,51**	**2.360,65**	**78.513,86**	**27.006,80**	**644,64**
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**103.600,00**	**46.043,80**	**43.478,50**	**106.165,30**	**0,00**	**105.520,66**	**7.000,65**	**85.514,51**	**2.360,65**	**78.513,86**	**27.006,80**	**644,64**
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**93.100,00**	**45.043,80**	**39.978,50**	**98.165,30**	**0,00**	**97.520,66**	**7.000,65**	**85.514,51**	**2.360,65**	**78.513,86**	**19.006,80**	**644,64**
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	9.878,50	6.121,50	0,00	6.121,50	0,00	6.121,50	0,00	6.121,50	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	18.000,00	1.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	15.000,00	4.500,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	43.000,00	1.000,00	62.000,00	0,00	61.355,36	4.640,00	53.389,86	0,00	48.749,86	12.605,50	644,64
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	543,80	0,00	10.543,80	0,00	10.543,80	860,65	9.503,15	860,65	8.642,50	1.901,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	**10.500,00**	**1.000,00**	**3.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**103.600,00**	**46.043,80**	**43.478,50**	**106.165,30**	**0,00**	**105.520,66**	**7.000,65**	**85.514,51**	**2.360,65**	**78.513,86**	**27.006,80**	**644,64**

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**881,26**	**ORÇAMENTÁRIA**		**2.360,65**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	881,26		08 - Assistência Social	2.360,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**84,92**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**84,92**
21881010402 - Irrf - Serviços	84,92		21881010402 - Irrf - Serviços	84,92	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
SALDO ANTERIOR		**125.969,61**	**SALDO ATUAL**		**124.490,22**
11111509907 - BANCOS - FMDCA	125.969,61		11111509907 - BANCOS - FMDCA	124.490,22	
	Total Geral dos Ingressos:	**126.935,79**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**126.935,79**

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**125.969,61 D**	**3.241,91**	**403.509,29**	**4.721,30**	**439.003,95**	**124.490,22 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**125.969,61 D**	**3.241,91**	**403.509,29**	**4.721,30**	**439.003,95**	**124.490,22 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**125.969,61 D**	**3.241,91**	**397.387,79**	**4.721,30**	**432.882,45**	**124.490,22 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**125.969,61 D**	**3.241,91**	**397.387,79**	**4.721,30**	**432.882,45**	**124.490,22 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**125.969,61 D**	**3.241,91**	**397.387,79**	**4.721,30**	**432.882,45**	**124.490,22 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**0,00**	**2.360,65**	**164.161,22**	**2.360,65**	**324.146,10**	**0,00**
11111190007 - BANCOS - FMDCA		**0,00**	**2.360,65**	**164.161,22**	**2.360,65**	**324.146,10**	**0,00**
1111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	2.360,65	164.161,22	2.360,65	324.146,10	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**125.969,61 D**	**881,26**	**233.226,57**	**2.360,65**	**108.736,35**	**124.490,22 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**125.969,61 D**	**881,26**	**233.226,57**	**2.360,65**	**108.736,35**	**124.490,22 D**
11111509907 - BANCOS - FMDCA		**125.969,61 D**	**881,26**	**233.226,57**	**2.360,65**	**108.736,35**	**124.490,22 D**
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	F	125.969,61 D	881,26	233.226,57	2.360,65	108.736,35	124.490,22 D
115000000 - ESTOQUES		**0,00**	**0,00**	**6.121,50**	**0,00**	**6.121,50**	**0,00**
115600000 - ALMOXARIFADO		**0,00**	**0,00**	**6.121,50**	**0,00**	**6.121,50**	**0,00**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**6.121,50**	**0,00**	**6.121,50**	**0,00**
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	6.121,50	0,00	6.121,50	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**142.695,53 C**	**2.445,57**	**131.226,38**	**7.085,57**	**118.577,03**	**147.335,53 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**2.360,65 C**	**2.445,57**	**107.728,80**	**7.085,57**	**95.079,45**	**7.000,65 C**
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.360,65 C**	**2.360,65**	**107.164,51**	**7.000,65**	**94.515,16**	**7.000,65 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**2.360,65 C**	**2.360,65**	**107.164,51**	**7.000,65**	**94.515,16**	**7.000,65 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.360,65 C**	**2.360,65**	**107.164,51**	**7.000,65**	**94.515,16**	**7.000,65 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**2.360,65 C**	**2.360,65**	**107.164,51**	**7.000,65**	**94.515,16**	**7.000,65 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.360,65 C	2.360,65	107.164,51	7.000,65	94.515,16	7.000,65 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**84,92**	**564,29**	**84,92**	**564,29**	**0,00**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**0,00**	**84,92**	**564,29**	**84,92**	**564,29**	**0,00**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**84,92**	**564,29**	**84,92**	**564,29**	**0,00**
218810100 - CONSIGNACOES		**0,00**	**84,92**	**564,29**	**84,92**	**564,29**	**0,00**
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		**0,00**	**84,92**	**564,29**	**84,92**	**564,29**	**0,00**
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	84,92	564,29	84,92	564,29	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**140.334,88 C**	**0,00**	**23.497,58**	**0,00**	**23.497,58**	**140.334,88 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**140.334,88 C**	**0,00**	**23.497,58**	**0,00**	**23.497,58**	**140.334,88 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**140.334,88 C**	**0,00**	**23.497,58**	**0,00**	**23.497,58**	**140.334,88 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**140.334,88 C**	**0,00**	**23.497,58**	**0,00**	**23.497,58**	**140.334,88 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	23.497,58	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	140.334,88 C	0,00	0,00	0,00	23.497,58	140.334,88 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**79.583,86 D**	**7.000,65**	**91.515,16**	**0,00**	**4.930,65**	**86.584,51 D**
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**79.583,86 D**	**7.000,65**	**91.515,16**	**0,00**	**4.930,65**	**86.584,51 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**6.121,50 D**	**0,00**	**6.121,50**	**0,00**	**0,00**	**6.121,50 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**6.121,50 D**	**0,00**	**6.121,50**	**0,00**	**0,00**	**6.121,50 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**6.121,50 D**	**0,00**	**6.121,50**	**0,00**	**0,00**	**6.121,50 D**
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.121,50 D	0,00	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50 D
332000000 - SERVIÇOS		**73.462,36 D**	**7.000,65**	**85.393,66**	**0,00**	**4.930,65**	**80.463,01 D**
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**73.462,36 D**	**7.000,65**	**85.393,66**	**0,00**	**4.930,65**	**80.463,01 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**73.462,36 D**	**7.000,65**	**85.393,66**	**0,00**	**4.930,65**	**80.463,01 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		16.070,00 D	1.500,00	21.640,00	0,00	4.070,00	17.570,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		8.642,50 D	860,65	10.363,80	0,00	860,65	9.503,15 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		8.642,50 D	860,65	10.363,80	0,00	860,65	9.503,15 D
332313200 - Serviços Bancarios		34,50 D	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.457,46 D	0,00	3.457,46	0,00	0,00	3.457,46 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		45.257,90 D	4.640,00	49.897,90	0,00	0,00	49.897,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**62.857,94 C**	**0,00**	**35,69**	**881,26**	**63.774,89**	**63.739,20 C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**10.423,76 C**	**0,00**	**0,00**	**881,26**	**11.305,02**	**11.305,02 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**10.423,76 C**	**0,00**	**0,00**	**881,26**	**11.305,02**	**11.305,02 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**10.423,76 C**	**0,00**	**0,00**	**881,26**	**11.305,02**	**11.305,02 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.423,76 C	0,00	0,00	881,26	11.305,02	11.305,02 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**2.808,29 C**	**0,00**	**35,69**	**0,00**	**2.843,98**	**2.808,29 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**0,00**	**0,00**	**35,69**	**0,00**	**35,69**	**0,00**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**35,69**	**0,00**	**35,69**	**0,00**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**35,69**	**0,00**	**35,69**	**0,00**
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		**2.808,29 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.808,29**	**2.808,29 C**
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		**2.808,29 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.808,29**	**2.808,29 C**
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		**2.808,29 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.808,29**	**2.808,29 C**
457130600 - Indenizações e Restituições		2.808,29 C	0,00	0,00	0,00	2.808,29	2.808,29 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**49.625,89 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.625,89**	**49.625,89 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**49.625,89 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.625,89**	**49.625,89 C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**49.625,89 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.625,89**	**49.625,89 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		49.625,89 C	0,00	0,00	0,00	49.625,89	49.625,89 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**238.390,96 D**	**0,00**	**344.847,96**	**0,00**	**133.162,00**	**238.390,96 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**211.685,96 D**	**0,00**	**318.142,96**	**0,00**	**106.457,00**	**211.685,96 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**211.685,96 D**	**0,00**	**318.142,96**	**0,00**	**106.457,00**	**211.685,96 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**106.165,30 D**	**0,00**	**193.122,30**	**0,00**	**86.957,00**	**106.165,30 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**103.600,00 D**	**0,00**	**103.600,00**	**0,00**	**0,00**	**103.600,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**103.600,00 D**	**0,00**	**103.600,00**	**0,00**	**0,00**	**103.600,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**99.500,00 D**	**0,00**	**99.500,00**	**0,00**	**0,00**	**99.500,00 D**
52211010103 - Outras Despesas Correntes		99.500,00 D	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**4.100,00 D**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00 D**
52211010201 - Investimentos		4.100,00 D	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**46.043,80 D**	**0,00**	**46.043,80**	**0,00**	**0,00**	**46.043,80 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		46.043,80 D	0,00	46.043,80	0,00	0,00	46.043,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**0,00**	**43.478,50**	**0,00**	**43.478,50**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		43.478,50 D	0,00	43.478,50	0,00	0,00	43.478,50 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		43.478,50 C	0,00	0,00	0,00	43.478,50	43.478,50 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**43.478,50 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.478,50**	**43.478,50 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		43.478,50 C	0,00	0,00	0,00	43.478,50	43.478,50 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**105.520,66 D**	**0,00**	**125.020,66**	**0,00**	**19.500,00**	**105.520,66 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**105.520,66 D**	**0,00**	**125.020,66**	**0,00**	**19.500,00**	**105.520,66 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**105.520,66 D**	**0,00**	**125.020,66**	**0,00**	**19.500,00**	**105.520,66 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		125.020,66 D	0,00	125.020,66	0,00	0,00	125.020,66 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		19.500,00 C	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**26.705,00 D**	**0,00**	**26.705,00**	**0,00**	**26.705,00**	**26.705,00 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**7.055,00 D**	**0,00**	**7.055,00**	**0,00**	**7.055,00**	**7.055,00 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.055,00 D	0,00	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**19.650,00 D**	**0,00**	**19.650,00**	**0,00**	**19.650,00**	**19.650,00 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		19.650,00 D	0,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**238.390,96 C**	**19.603,86**	**679.512,70**	**19.603,86**	**891.198,66**	**238.390,96 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**211.685,96 C**	**19.603,86**	**631.017,70**	**19.603,86**	**842.703,66**	**211.685,96 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**881,26**	**63.739,20**	**881,26**	**63.739,20**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**62.857,94 D**	**881,26**	**63.739,20**	**0,00**	**0,00**	**63.739,20 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**62.857,94 D**	**881,26**	**63.739,20**	**0,00**	**0,00**	**63.739,20 D**
621110300 - Receita Patrimonial		10.423,76 D	881,26	11.305,02	0,00	0,00	11.305,02 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		52.434,18 D	0,00	52.434,18	0,00	0,00	52.434,18 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**62.857,94 C**	**0,00**	**0,00**	**881,26**	**63.739,20**	**63.739,20 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**62.857,94 C**	**0,00**	**0,00**	**881,26**	**63.739,20**	**63.739,20 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		10.423,76 C	0,00	0,00	881,26	11.305,02	11.305,02 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		52.434,18 C	0,00	0,00	0,00	52.434,18	52.434,18 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**211.685,96 C**	**18.722,60**	**567.278,50**	**18.722,60**	**778.964,46**	**211.685,96 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**106.165,30 C**	**9.361,30**	**367.888,83**	**9.361,30**	**474.054,13**	**106.165,30 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**644,64 C**	**0,00**	**168.499,16**	**0,00**	**169.143,80**	**644,64 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**644,64 C**	**0,00**	**164.399,16**	**0,00**	**165.043,80**	**644,64 C**
622110103 - Outras Despesas Correntes		644,64 C	0,00	164.399,16	0,00	165.043,80	644,64 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**105.520,66 C**	**9.361,30**	**199.389,67**	**9.361,30**	**304.910,33**	**105.520,66 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		27.006,80 C	7.000,65	109.945,16	0,00	129.951,31	20.006,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.360,65 C	2.360,65	86.444,51	7.000,65	93.445,16	7.000,65 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		76.153,21 C	0,00	3.000,00	2.360,65	81.513,86	78.513,86 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**105.520,66 C**	**9.361,30**	**199.389,67**	**9.361,30**	**304.910,33**	**105.520,66 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**105.520,66 C**	**9.361,30**	**199.389,67**	**9.361,30**	**304.910,33**	**105.520,66 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**105.520,66 C**	**9.361,30**	**199.389,67**	**9.361,30**	**304.910,33**	**105.520,66 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		46.506,80 C	7.000,65	90.445,16	0,00	129.951,31	39.506,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.360,65 C	2.360,65	86.444,51	7.000,65	93.445,16	7.000,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		76.153,21 C	0,00	3.000,00	2.360,65	81.513,86	78.513,86 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		19.500,00 D	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**26.705,00 C**	**0,00**	**48.495,00**	**0,00**	**48.495,00**	**26.705,00 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**7.055,00 C**	**0,00**	**9.195,00**	**0,00**	**9.195,00**	**7.055,00 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.985,00 C	0,00	1.070,00	0,00	7.055,00	5.985,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**7.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**19.650,00 C**	**0,00**	**39.300,00**	**0,00**	**39.300,00**	**19.650,00 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		19.650,00 C	0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**222.842,82 D**	**881,26**	**63.774,89**	**0,00**	**35,69**	**223.724,08 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**222.842,82 D**	**881,26**	**63.774,89**	**0,00**	**35,69**	**223.724,08 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**222.842,82 D**	**881,26**	**63.774,89**	**0,00**	**35,69**	**223.724,08 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**222.842,82 D**	**881,26**	**63.774,89**	**0,00**	**35,69**	**223.724,08 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**222.842,82 D**	**881,26**	**63.774,89**	**0,00**	**35,69**	**223.724,08 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	222.842,82 D	881,26	63.774,89	0,00	35,69	223.724,08 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**222.842,82 C**	**9.446,22**	**346.755,31**	**10.327,48**	**410.494,51**	**223.724,08 C**

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**222.842,82 C**	**9.446,22**	**346.755,31**	**10.327,48**	**410.494,51**	**223.724,08 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**222.842,82 C**	**9.446,22**	**346.755,31**	**10.327,48**	**410.494,51**	**223.724,08 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**222.842,82 C**	**9.446,22**	**346.755,31**	**10.327,48**	**410.494,51**	**223.724,08 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**90.617,16 C**	**0,00**	**125.056,35**	**881,26**	**83.274,89**	**91.498,42 C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**90.617,16 C**	**0,00**	**125.056,35**	**881,26**	**83.274,89**	**91.498,42 C**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**90.617,16 C**	**0,00**	**125.056,35**	**881,26**	**83.274,89**	**91.498,42 C**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	90.617,16 C	0,00	125.056,35	881,26	83.274,89	91.498,42 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**32.991,80 C**	**7.000,65**	**111.015,16**	**0,00**	**129.951,31**	**25.991,15 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**32.991,80 C**	**7.000,65**	**111.015,16**	**0,00**	**129.951,31**	**25.991,15 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**32.991,80 C**	**7.000,65**	**111.015,16**	**0,00**	**129.951,31**	**25.991,15 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	32.991,80 C	7.000,65	111.015,16	0,00	129.951,31	25.991,15 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**2.360,65 C**	**2.445,57**	**107.728,80**	**7.085,57**	**95.079,45**	**7.000,65 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**2.360,65 C**	**2.360,65**	**107.164,51**	**7.000,65**	**94.515,16**	**7.000,65 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**2.360,65 C**	**2.360,65**	**107.164,51**	**7.000,65**	**94.515,16**	**7.000,65 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.360,65 C	2.360,65	107.164,51	7.000,65	94.515,16	7.000,65 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**0,00**	**84,92**	**564,29**	**84,92**	**564,29**	**0,00**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**0,00**	**84,92**	**564,29**	**84,92**	**564,29**	**0,00**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	84,92	564,29	84,92	564,29	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**96.873,21 C**	**0,00**	**2.955,00**	**2.360,65**	**102.188,86**	**99.233,86 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**96.873,21 C**	**0,00**	**2.955,00**	**2.360,65**	**102.188,86**	**99.233,86 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	96.873,21 C	0,00	2.955,00	2.360,65	102.188,86	99.233,86 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
855.602,19	**855.602,19**	**42.619,47**	**2.061.177,38**	**42.619,47**	**2.061.177,38**	**862.885,97**	**862.885,97**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	124.490,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	147.335,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.584,51	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.739,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.390,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.390,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	223.724,08	8 - CONTROLES CREDORES	223.724,08
Soma	**673.189,77**	**Soma**	**673.189,77**

Resultado do Período	**-22.845,31**

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2023						
30/11/2023	1130001	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	881,26	0,00	881,26
			Soma:	**881,26**	**0,00**	**881,26**
			Total Geral:	**881,26**	**0,00**	**881,26**

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE

Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
06/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	84,92
	Soma:	**84,92**

Total Geral:	**84,92**
Total Registros:	**1**

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/11/2023	1106001	031601	16/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202300921	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	72,00	1.428,00
06/11/2023	1106002	010203	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2023001820	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	860,65	12,92	847,73
						Soma:	**2.360,65**	**84,92**	**2.275,73**

Total Geral:	**2.360,65**	**84,92**	**2.275,73**
Qtd de Pagamentos:	**2**		

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE

Relação de Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	84,92	0,00	84,92
	Soma:	**84,92**	**0,00**	**84,92**

Total Geral:	**84,92**	**0,00**	**84,92**
Total Registros:	**1**		

Data: 06/11/2023

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	84,92	564,29	0,00	45,00	84,92	519,29	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**84,92**	**564,29**	**0,00**	**45,00**	**84,92**	**519,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**0,00**	**84,92**	**564,29**	**0,00**	**45,00**	**84,92**	**519,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

Exercício Até: NOVEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	04.0403.2123.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
103002 03/01/2022	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
728001 28/07/2022	04.0403.2123.33903900-15000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
		Soma do Ano 2022	**19.650,00**	**7.055,00**	**0,00**	**20.720,00**	**0,00**	**0,00**	**5.985,00**
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	965,50
102003 02/01/2023	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,65
119001 19/01/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
119002 19/01/2023	04.0403.2124.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
119003 19/01/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
119004 19/01/2023	04.0403.2124.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
316001 16/03/2023	04.0403.2123.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1009001 09/10/2023	04.0403.2123.33903900-15000000	NATALIA PEREIRA DALTO - 28.387.250/0001-45	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
		Soma do Ano 2023	**7.000,65**	**17.645,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.646,15**
		Total Geral	**26.650,65**	**24.700,50**	**0,00**	**20.720,00**	**0,00**	**0,00**	**30.631,15**

Exercício Até: NOVEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 30 de Novembro de 2023.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE

Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509907 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	124.490,22	0,00	0,00	124.490,22
Soma:	**124.490,22**	**0,00**	**0,00**	**124.490,22**
Total Geral:	**124.490,22**	**0,00**	**0,00**	**124.490,22**

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010828256362009
01/12/2023 08:35:13

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato	de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	72,00 D	
				06/11 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	12,92 D	
				06/11 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	1.428,00 D	
				06/11 13:16 E R P ASS CONT LTDA			
06/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	847,73 D	
				06/11 13:16 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.360,65 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS SANTOS COSTA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010828256362032
01/12/2023 08:54:26

Cliente

Agência	278-X
Conta	36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	125.969,61				104.456,913829		
06/11/2023	RESGATE	2.360,65				1.955,343396	1,207281547	102.501,570433
	Aplicação 25/03/2022	2.360,65				1.955,343396		
30/11/2023	SALDO ATUAL	124.490,22				102.501,570433		102.501,570433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.969,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.360,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,26
SALDO ATUAL =	124.490,22

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 30 de Novembro de 2023.

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859