

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	a871d882e5dae09f1a650523b1f0b181
Data da Entrega:	16/01/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	12/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	22/01/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	22/01/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	829,74	64.568,94	64.568,94
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	829,74	12.134,76	12.134,76
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	829,74	12.134,76	12.134,76
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	829,74	12.134,76	12.134,76
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	829,74	12.134,76	12.134,76
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	829,74	12.134,76	12.134,76
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	829,74	64.568,94	64.568,94

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	-16.133,50	89.387,16	2.372,65	87.887,16	9.373,30	87.887,16	1.500,00	16.778,14
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	103.600,00	46.043,80	43.478,50	106.165,30	-16.133,50	89.387,16	2.372,65	87.887,16	9.373,30	87.887,16	1.500,00	16.778,14
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.100,00	45.043,80	39.978,50	98.165,30	-8.133,50	89.387,16	2.372,65	87.887,16	9.373,30	87.887,16	1.500,00	8.778,14
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	18.000,00	3.000,00	18.000,00	1.500,00	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	-7.953,50	53.401,86	12,00	53.401,86	4.652,00	53.401,86	0,00	8.598,14
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	543,80	0,00	10.543,80	-180,00	10.363,80	860,65	10.363,80	1.721,30	10.363,80	0,00	180,00
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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	-16.133,50	89.387,16	2.372,65	87.887,16	9.373,30	87.887,16	1.500,00	16.778,14

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		829,74	ORÇAMENTÁRIA		9.373,30
13 - RECEITA PATRIMONIAL	829,74		08 - Assistência Social	9.373,30	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		226,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		226,61
21881010402 - Irrf - Serviços	226,61		21881010402 - Irrf - Serviços	226,61	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		124.490,22	SALDO ATUAL		115.946,66
11111509907 - BANCOS - FMDCA	124.490,22		11111509907 - BANCOS - FMDCA	115.946,66	
Total Geral dos Ingressos:		125.546,57	Total Geral dos Dispêndios:		125.546,57

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	
10000000 - ATIVO		124.490,22 D	10.203,04	413.712,33	18.746,60	457.750,55	115.946,66 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		124.490,22 D	10.203,04	413.712,33	18.746,60	457.750,55	115.946,66 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		124.490,22 D	10.203,04	407.590,83	18.746,60	451.629,05	115.946,66 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		124.490,22 D	10.203,04	407.590,83	18.746,60	451.629,05	115.946,66 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		124.490,22 D	10.203,04	407.590,83	18.746,60	451.629,05	115.946,66 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	9.373,30	173.534,52	9.373,30	333.519,40	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	9.373,30	173.534,52	9.373,30	333.519,40	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	9.373,30	173.534,52	9.373,30	333.519,40	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		124.490,22 D	829,74	234.056,31	9.373,30	118.109,65	115.946,66 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	124.490,22 D	829,74	234.056,31	9.373,30	118.109,65	115.946,66 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		124.490,22 D	829,74	234.056,31	9.373,30	118.109,65	115.946,66 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	124.490,22 D	829,74	234.056,31	9.373,30	118.109,65	115.946,66 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		147.335,53 C	13.460,56	144.686,94	6.459,91	125.036,94	140.334,88 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.000,65 C	13.460,56	121.189,36	6.459,91	101.539,36	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,65 C	13.233,95	120.398,46	6.233,30	100.748,46	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.000,65 C	13.233,95	120.398,46	6.233,30	100.748,46	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.000,65 C	13.233,95	120.398,46	6.233,30	100.748,46	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.000,65 C	13.233,95	120.398,46	6.233,30	100.748,46	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.000,65 C	13.233,95	120.398,46	6.233,30	100.748,46	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	226,61	790,90	226,61	790,90	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	226,61	790,90	226,61	790,90	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	226,61	790,90	226,61	790,90	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	226,61	790,90	226,61	790,90	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	226,61	790,90	226,61	790,90	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	226,61	790,90	226,61	790,90	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 - Superávits ou Deficits de Exercícios 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		86.584,51 D	6.233,30	97.748,46	3.860,65	8.791,30	88.957,16 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		86.584,51 D	6.233,30	97.748,46	3.860,65	8.791,30	88.957,16 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		80.463,01 D	6.233,30	91.626,96	3.860,65	8.791,30	82.835,66 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		80.463,01 D	6.233,30	91.626,96	3.860,65	8.791,30	82.835,66 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		80.463,01 D	6.233,30	91.626,96	3.860,65	8.791,30	82.835,66 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		17.570,00 D	1.500,00	23.140,00	0,00	4.070,00	19.070,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		9.503,15 D	1.721,30	12.085,10	860,65	1.721,30	10.363,80 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		9.503,15 D	1.721,30	12.085,10	860,65	1.721,30	10.363,80 D
332313200 - Serviços Bancários		34,50 D	12,00	46,50	0,00	0,00	46,50 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		49.897,90 D	0,00	49.897,90	0,00	0,00	49.897,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		63.739,20 C	0,00	35,69	829,74	64.604,63	64.568,94 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.305,02 C	0,00	0,00	829,74	12.134,76	12.134,76 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.305,02 C	0,00	0,00	829,74	12.134,76	12.134,76 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.305,02 C	0,00	0,00	829,74	12.134,76	12.134,76 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		11.305,02 C	0,00	0,00	829,74	12.134,76	12.134,76 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		238.390,96 D	0,00	344.847,96	16.133,50	149.295,50	222.257,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		211.685,96 D	0,00	318.142,96	16.133,50	122.590,50	195.552,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		211.685,96 D	0,00	318.142,96	16.133,50	122.590,50	195.552,46 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	16.133,50	35.633,50	89.387,16 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		105.520,66 D	0,00	125.020,66	16.133,50	35.633,50	89.387,16 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		105.520,66 D	0,00	125.020,66	16.133,50	35.633,50	89.387,16 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	16.133,50	35.633,50	35.633,50 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	78.016,24	757.528,94	61.882,74	953.081,40	222.257,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		211.685,96 C	72.031,24	703.048,94	55.897,74	898.601,40	195.552,46 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	829,74	64.568,94	829,74	64.568,94	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		63.739,20 D	829,74	64.568,94	0,00	0,00	64.568,94 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		63.739,20 D	829,74	64.568,94	0,00	0,00	64.568,94 D
621110300 - Receita Patrimonial		11.305,02 D	829,74	12.134,76	0,00	0,00	12.134,76 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		63.739,20 C	0,00	0,00	829,74	64.568,94	64.568,94 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		63.739,20 C	0,00	0,00	829,74	64.568,94	64.568,94 C
621210300 - Receita Patrimonial		11.305,02 C	0,00	0,00	829,74	12.134,76	12.134,76 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	71.201,50	638.480,00	55.068,00	834.032,46	195.552,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		106.165,30 C	35.600,75	403.489,58	35.600,75	509.654,88	106.165,30 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		644,64 C	0,00	168.499,16	16.133,50	185.277,30	16.778,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		644,64 C	0,00	164.399,16	16.133,50	181.177,30	16.778,14 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		644,64 C	0,00	164.399,16	16.133,50	181.177,30	16.778,14 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	35.600,75	234.990,42	19.467,25	324.377,58	89.387,16 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		20.006,15 C	22.366,80	132.311,96	3.860,65	133.811,96	1.500,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		7.000,65 C	13.233,95	99.678,46	6.233,30	99.678,46	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		78.513,86 C	0,00	3.000,00	9.373,30	90.887,16	87.887,16 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		105.520,66 C	35.600,75	234.990,42	19.467,25	324.377,58	89.387,16 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		105.520,66 C	35.600,75	234.990,42	19.467,25	324.377,58	89.387,16 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		105.520,66 C	35.600,75	234.990,42	19.467,25	324.377,58	89.387,16 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		39.506,15 C	6.233,30	96.678,46	3.860,65	133.811,96	37.133,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.000,65 C	13.233,95	99.678,46	6.233,30	99.678,46	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		78.513,86 C	0,00	3.000,00	9.373,30	90.887,16	87.887,16 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		19.500,00 D	16.133,50	35.633,50	0,00	0,00	35.633,50 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.705,00 C	5.985,00	54.480,00	5.985,00	54.480,00	26.705,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.055,00 C	5.985,00	15.180,00	5.985,00	15.180,00	7.055,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.985,00 C	5.985,00	7.055,00	0,00	7.055,00	0,00
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00 C
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		223.724,08 D	829,74	64.604,63	108.607,16	108.642,85	115.946,66 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		223.724,08 D	829,74	64.604,63	108.607,16	108.642,85	115.946,66 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		223.724,08 D	829,74	64.604,63	108.607,16	108.642,85	115.946,66 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		223.724,08 D	829,74	64.604,63	108.607,16	108.642,85	115.946,66 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	223.724,08 D	829,74	64.604,63	108.607,16	108.642,85	115.946,66 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	223.724,08 D	829,74	64.604,63	108.607,16	108.642,85	115.946,66 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		223.724,08 C	150.419,52	497.174,83	42.642,10	453.136,61	115.946,66 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		223.724,08 C	150.419,52	497.174,83	42.642,10	453.136,61	115.946,66 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		223.724,08 C	150.419,52	497.174,83	42.642,10	453.136,61	115.946,66 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		223.724,08 C	150.419,52	497.174,83	42.642,10	453.136,61	115.946,66 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		91.498,42 C	0,00	125.056,35	22.948,24	106.223,13	114.446,66 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		91.498,42 C	0,00	125.056,35	22.948,24	106.223,13	114.446,66 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	91.498,42 C	0,00	125.056,35	22.948,24	106.223,13	114.446,66 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	91.498,42 C	0,00	125.056,35	22.948,24	106.223,13	114.446,66 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.991,15 C	28.351,80	139.366,96	3.860,65	133.811,96	1.500,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		25.991,15 C	28.351,80	139.366,96	3.860,65	133.811,96	1.500,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	25.991,15 C	28.351,80	139.366,96	3.860,65	133.811,96	1.500,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.991,15 C	28.351,80	139.366,96	3.860,65	133.811,96	1.500,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.000,65 C	13.460,56	121.189,36	6.459,91	101.539,36	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.000,65 C	13.233,95	120.398,46	6.233,30	100.748,46	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	7.000,65 C	13.233,95	120.398,46	6.233,30	100.748,46	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.000,65 C	13.233,95	120.398,46	6.233,30	100.748,46	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	226,61	790,90	226,61	790,90	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	226,61	790,90	226,61	790,90	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	226,61	790,90	226,61	790,90	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		99.233,86 C	108.607,16	111.562,16	9.373,30	111.562,16	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	99.233,86 C	108.607,16	111.562,16	9.373,30	111.562,16	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	99.233,86 C	108.607,16	111.562,16	9.373,30	111.562,16	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
862.885,97	862.885,97	259.162,40	2.320.339,78	259.162,40	2.320.339,78	765.900,88	765.900,88



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		115.946,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			140.334,88	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		88.957,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			64.568,94	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		222.257,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			222.257,46	
7 - CONTROLES DEVEDORES		115.946,66	8 - CONTROLES CREDITORES			115.946,66	
Soma		543.107,94	Soma			543.107,94	
Resultado do Período						-24.388,22	

Osanir dos S. Costa

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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/12/2023							
29/12/2023	12290 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	829,74	0,00	829,74	
				Soma:	829,74	0,00	829,74
				Total Geral:	829,74	0,00	829,74

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
08/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	113,31
		Soma: 113,31
14/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	41,30
		Soma: 41,30
18/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	72,00
		Soma: 72,00
Total Geral:		226,61
Total Registros:		3

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/12/2023	120800 1	03160 01	16/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2023001012	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	72,00	1.428,00
08/12/2023	120800 2	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2023002132	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	860,65	41,31	819,34
Soma:							2.360,65	113,31	2.247,34
14/12/2023	121400 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2023002160	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	860,65	41,30	819,35
Soma:							860,65	41,30	819,35
18/12/2023	121800 1	03160 01	16/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20231092	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	72,00	1.428,00
Soma:							1.500,00	72,00	1.428,00
22/12/2023	122200 1	10090 01	09/10/2023	28.387.250/0001-45 NATALIA PEREIRA DALTO	7	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.640,00	0,00	4.640,00
Soma:							4.640,00	0,00	4.640,00
29/12/2023	122900 1	01020 01	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12,00	0,00	12,00
Soma:							12,00	0,00	12,00
Total Geral:							9.373,30	226,61	9.146,69
Qtd de Pagamentos:							6		

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/12/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	113,31	0,00	113,31
	Soma:	113,31	0,00	113,31
14/12/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	41,30	0,00	41,30
	Soma:	41,30	0,00	41,30
18/12/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	72,00	0,00	72,00
	Soma:	72,00	0,00	72,00

Total Geral:	226,61	0,00	226,61
Total Registros:	3		

Data: 18/12/2023

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/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	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	226,61	790,90	0,00	45,00	226,61	745,90	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	226,61	790,90	0,00	45,00	226,61	745,90	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	226,61	790,90	0,00	45,00	226,61	745,90	0,00	0,00	0,00

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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	945,00	945,00	0,00
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	5.040,00	5.040,00	0,00
Soma do Ano 2022			19.650,00	7.055,00	0,00	20.720,00	5.985,00	5.985,00	0,00
Exercício: 2023									
316001 16/03/2023	04.0403.2123.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Soma do Ano 2023			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Geral			19.650,00	8.555,00	0,00	20.720,00	5.985,00	5.985,00	1.500,00

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

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, 31 de Dezembro de 2023.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
26807 Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura, sublimação total frente e cos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

Osanir dos S. Costa

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509907 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	115.946,66	0,00	0,00	115.946,66
Soma:	115.946,66	0,00	0,00	115.946,66
Total Geral:	115.946,66	0,00	0,00	115.946,66

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337020906318361008
02/01/2024 09:26:46**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	72,00 D	
08/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	41,31 D	
08/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:30 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.428,00 D	
08/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:30 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	819,34 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.360,65 C	0,00 C
14/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:54 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	41,30 D	
14/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:54 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	819,35 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	860,65 C	0,00 C
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:53 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	72,00 D	
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:53 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.428,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028387250000145 28.387.250 NA	122.201	4.640,00 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.251.357	12,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.652,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020945482982008
02/01/2024 09:51:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	124.490,22			102.501,570433		
08/12/2023	RESGATE	2.360,65			1.939,602479	1,217079286	100.561,967954
	Aplicação 25/03/2022	2.360,65			1.939,602479		
14/12/2023	RESGATE	860,65			706,157347	1,218779361	99.855,810607
	Aplicação 25/03/2022	860,65			706,157347		
18/12/2023	RESGATE	1.500,00			1.229,917952	1,219593549	98.625,892655
	Aplicação 25/03/2022	1.500,00			1.229,917952		
22/12/2023	RESGATE	4.652,00			3.809,282064	1,221227497	94.816,610591
	Aplicação 25/03/2022	4.652,00			3.809,282064		
29/12/2023	SALDO ATUAL	115.946,66			94.816,610591		94.816,610591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.490,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.373,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	829,74
SALDO ATUAL =	115.946,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, 31 de Dezembro de 2023.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859