

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	5e82a5948c6073bf8a560a8b69d5771e
Data da Entrega:	09/02/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	1/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	15/02/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	09/02/2024



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49

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

JANEIRO/2024

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	193.000,00	410,00	410,00	193.000,00	46.953,80	46.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.953,80	146.046,20
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	193.000,00	410,00	410,00	193.000,00	46.953,80	46.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.953,80	146.046,20
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	182.000,00	410,00	0,00	182.410,00	39.953,80	39.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.953,80	142.456,20
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	410,00	0,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.410,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	91.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.543,80	10.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,80	4.456,20
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	11.000,00	0,00	410,00	10.590,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.590,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	410,00	9.590,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.590,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	193.000,00	410,00	410,00	193.000,00	46.953,80	46.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.953,80	146.046,20

Osanir dos S. Costa

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
111150000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
111150999 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
1111509907 - BANCOS - FMDCA		115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		115.946,66 C	24.388,22	24.388,22	24.388,22	24.388,22	115.946,66 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		115.946,66 C	24.388,22	24.388,22	24.388,22	24.388,22	115.946,66 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		115.946,66 C	24.388,22	24.388,22	24.388,22	24.388,22	115.946,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		115.946,66 C	24.388,22	24.388,22	24.388,22	24.388,22	115.946,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		115.946,66 C	24.388,22	24.388,22	24.388,22	24.388,22	115.946,66 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	24.388,22 D	0,00	0,00	24.388,22	24.388,22	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	140.334,88 C	24.388,22	24.388,22	0,00	0,00	115.946,66 C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	240.773,80	240.773,80	820,00	820,00	239.953,80 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	240.773,80	240.773,80	820,00	820,00	239.953,80 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	240.773,80	240.773,80	820,00	820,00	239.953,80 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	193.820,00	193.820,00	820,00	820,00	193.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	46.953,80	46.953,80	0,00	0,00	46.953,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	46.953,80	46.953,80	0,00	0,00	46.953,80 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	46.953,80	46.953,80	0,00	0,00	46.953,80 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	46.953,80	46.953,80	0,00	0,00	46.953,80 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	48.220,29	48.220,29	288.174,09	288.174,09	239.953,80 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	48.220,29	48.220,29	288.174,09	288.174,09	239.953,80 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	856,49	856,49	856,49	856,49	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	856,49	856,49	0,00	0,00	856,49 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	856,49	856,49	0,00	0,00	856,49 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	856,49	856,49	0,00	0,00	856,49 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	856,49	856,49	856,49 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	47.363,80	47.363,80	287.317,60	287.317,60	239.953,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	47.363,80	47.363,80	240.363,80	240.363,80	193.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	47.363,80	47.363,80	193.410,00	193.410,00	146.046,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	47.363,80	47.363,80	191.410,00	191.410,00	144.046,20 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	47.363,80	47.363,80	191.410,00	191.410,00	144.046,20 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	46.953,80	46.953,80	46.953,80 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	0,00	0,00	46.953,80	46.953,80	46.953,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	46.953,80	46.953,80	46.953,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	46.953,80	46.953,80	46.953,80 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	46.953,80	46.953,80	46.953,80 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	0,00	0,00	46.953,80	46.953,80	46.953,80 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	115.946,66 D	856,49	856,49	0,00	0,00	116.803,15 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		115.946,66 C	46.953,80	46.953,80	47.810,29	47.810,29	116.803,15 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		115.946,66 C	46.953,80	46.953,80	47.810,29	47.810,29	116.803,15 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		115.946,66 C	46.953,80	46.953,80	47.810,29	47.810,29	116.803,15 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		115.946,66 C	46.953,80	46.953,80	47.810,29	47.810,29	116.803,15 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		114.446,66 C	46.953,80	46.953,80	856,49	856,49	68.349,35 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		114.446,66 C	46.953,80	46.953,80	856,49	856,49	68.349,35 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	114.446,66 C	46.953,80	46.953,80	856,49	856,49	68.349,35 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	114.446,66 C	46.953,80	46.953,80	856,49	856,49	68.349,35 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.500,00 C	0,00	0,00	46.953,80	46.953,80	48.453,80 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.500,00 C	0,00	0,00	46.953,80	46.953,80	48.453,80 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.500,00 C	0,00	0,00	46.953,80	46.953,80	48.453,80 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.500,00 C	0,00	0,00	46.953,80	46.953,80	48.453,80 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
256.281,54	256.281,54	362.049,09	362.049,09	362.049,09	362.049,09	475.236,59	475.236,59

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	116.803,15	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.946,66
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	239.953,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	856,49
7 - CONTROLES DEVEDORES	116.803,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	239.953,80
Soma	473.560,10	8 - CONTROLES CREDORES	116.803,15
		Soma	473.560,10
Resultado do Período			856,49



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

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

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
31/01/2024							
31/01/2024	13100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	856,49	0,00	856,49	
				Soma:	856,49	0,00	856,49
				Total Geral:	856,49	0,00	856,49

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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 Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2024									
102001 02/01/2024	04.0403.2123.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	17.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.270,00
102002 02/01/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
116001 16/01/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	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
116002 16/01/2024	04.0403.2124.33903900-15000000	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
116003 16/01/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
116004 16/01/2024	04.0403.2124.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
118001 18/01/2024	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	10.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,80
Soma do Ano 2024			0,00	43.813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.813,80
Total Geral			0,00	43.813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.813,80

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



DECRETO 7/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 410,00 (QUATROCENTOS E DEZ REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria	410,00
Soma da Ação:	410,00
Soma da Unidade:	410,00
Total Geral:	410,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410,00
Soma da Ação:	410,00
Soma da Unidade:	410,00
Total Geral:	410,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

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	116.803,15	0,00	0,00	116.803,15
Soma:	116.803,15	0,00	0,00	116.803,15
Total Geral:	116.803,15	0,00	0,00	116.803,15

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336010956638924012
01/02/2024 10:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G336010956638924038
01/02/2024 10:29:21

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	115.946,66			94.816,610591		
31/01/2024	SALDO ATUAL	116.803,15			94.816,610591		94.816,610591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.946,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,49
SALDO ATUAL =	116.803,15

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 Janeiro de 2024.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859