

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2d38c322fbe9ce3cec61dc2233e7e0a2
Data da Entrega:	03/05/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	4/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	09/05/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	09/05/2024



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	920,62	3.353,16	3.353,16
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	920,62	3.353,16	3.353,16
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	920,62	3.353,16	3.353,16
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	920,62	3.353,16	3.353,16
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	920,62	3.353,16	3.353,16
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	920,62	3.353,16	3.353,16
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990000	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	920,62	3.353,16	3.353,16

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

ABRIL/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	11.015,00	11.015,00	193.000,00	6.136,70	72.084,20	10.190,00	28.800,30	16.769,35	25.704,65	46.379,55	120.915,80
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	193.000,00	11.015,00	11.015,00	193.000,00	6.136,70	72.084,20	10.190,00	28.800,30	16.769,35	25.704,65	46.379,55	120.915,80
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	182.000,00	11.015,00	10.605,00	182.410,00	6.136,70	65.084,20	10.190,00	28.800,30	16.769,35	25.704,65	39.379,55	117.325,80
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
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.660,00	5.146,00	2.486,00	2.486,00	1.821,00	1.821,00	3.325,00	14.854,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	410,00	0,00	20.410,00	0,00	20.410,00	3.140,00	6.280,00	1.570,00	4.710,00	15.700,00	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	10.605,00	89.395,00	3.476,70	18.841,40	2.842,70	6.448,70	6.412,70	6.448,70	12.392,70	70.553,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.831,80	1.721,30	3.730,60	860,65	2.869,95	7.961,85	4.168,20
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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.590,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	410,00	9.590,00	0,00	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	11.015,00	11.015,00	193.000,00	6.136,70	72.084,20	10.190,00	28.800,30	16.769,35	25.704,65	46.379,55	120.915,80

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

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		920,62	ORÇAMENTÁRIA		16.769,35
13 - RECEITA PATRIMONIAL	920,62		08 - Assistência Social	16.769,35	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		116,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		116,66
21881010402 - Irrf - Serviços	116,66		21881010402 - Irrf - Serviços	116,66	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		150.883,81	SALDO ATUAL		135.035,08
11111509907 - BANCOS - FMDCA	150.883,81		11111509907 - BANCOS - FMDCA	135.035,08	
Total Geral dos Ingressos:		151.921,09	Total Geral dos Dispêndios:		151.921,09

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		150.883,81 D	20.439,17	114.728,13	36.287,90	95.639,71	135.035,08 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		150.883,81 D	20.439,17	114.728,13	36.287,90	95.639,71	135.035,08 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		150.883,81 D	17.953,17	112.242,13	33.801,90	93.153,71	135.035,08 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		150.883,81 D	17.953,17	112.242,13	33.801,90	93.153,71	135.035,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		150.883,81 D	17.953,17	112.242,13	33.801,90	93.153,71	135.035,08 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	16.900,95	67.317,46	16.900,95	67.317,46	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	16.900,95	67.317,46	16.900,95	67.317,46	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	16.900,95	67.317,46	16.900,95	67.317,46	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		150.883,81 D	1.052,22	44.924,67	16.900,95	25.836,25	135.035,08 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	150.883,81 D	1.052,22	44.924,67	16.900,95	25.836,25	135.035,08 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		150.883,81 D	1.052,22	44.924,67	16.900,95	25.836,25	135.035,08 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	150.883,81 D	1.052,22	44.924,67	16.900,95	25.836,25	135.035,08 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		125.621,66 C	16.886,01	56.705,45	10.306,66	59.801,10	119.042,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.675,00 C	16.886,01	32.317,23	10.306,66	35.412,88	3.095,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.675,00 C	16.769,35	23.675,95	10.190,00	26.771,60	3.095,65 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.675,00 C	16.769,35	23.675,95	10.190,00	26.771,60	3.095,65 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.675,00 C	16.769,35	23.675,95	10.190,00	26.771,60	3.095,65 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.675,00 C	16.769,35	23.675,95	10.190,00	26.771,60	3.095,65 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	9.675,00 C	16.769,35	23.675,95	10.190,00	26.771,60	3.095,65 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	116,66	8.641,28	116,66	8.641,28	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	116,66	391,28	116,66	391,28	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116,66	391,28	116,66	391,28	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	116,66	391,28	116,66	391,28	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	116,66	391,28	116,66	391,28	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	116,66	391,28	116,66	391,28	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,22	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	0,00	115.946,66 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		18.610,30 D	10.190,00	35.021,60	0,00	6.221,30	28.800,30 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.610,30 D	10.190,00	35.021,60	0,00	6.221,30	28.800,30 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.486,00	2.486,00	0,00	0,00	2.486,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.486,00	2.486,00	0,00	0,00	2.486,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.486,00	2.486,00	0,00	0,00	2.486,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	2.486,00	2.486,00	0,00	0,00	2.486,00 D
332000000 - SERVIÇOS		18.610,30 D	7.704,00	32.535,60	0,00	6.221,30	26.314,30 D
332100000 - DIÁRIAS		3.750,00 D	0,00	8.250,00	0,00	4.500,00	3.750,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.750,00 D	0,00	8.250,00	0,00	4.500,00	3.750,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		3.750,00 D	0,00	8.250,00	0,00	4.500,00	3.750,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.860,30 D	7.704,00	24.285,60	0,00	1.721,30	22.564,30 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.860,30 D	7.704,00	24.285,60	0,00	1.721,30	22.564,30 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.140,00 D	3.140,00	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.009,30 D	1.721,30	5.451,90	0,00	1.721,30	3.730,60 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.721,30 D	1.721,30	5.163,90	0,00	1.721,30	3.442,60 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		288,00 D	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		3.570,00 D	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00 D
332313200 - Serviços Bancários		36,00 D	48,00	84,00	0,00	0,00	84,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.794,70	2.794,70	0,00	0,00	2.794,70 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		6.105,00 D	0,00	6.105,00	0,00	0,00	6.105,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		43.872,45 C	0,00	0,00	920,62	44.793,07	44.793,07 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.432,54 C	0,00	0,00	920,62	3.353,16	3.353,16 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.432,54 C	0,00	0,00	920,62	3.353,16	3.353,16 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.432,54 C	0,00	0,00	920,62	3.353,16	3.353,16 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.432,54 C	0,00	0,00	920,62	3.353,16	3.353,16 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.439,91 C	0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.439,91 C	0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.439,91 C	0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		41.439,91 C	0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91 C
451120200 - Repasse Recebido		41.439,91 C	0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		258.947,50 D	6.136,70	317.158,00	0,00	52.073,80	265.084,20 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		258.947,50 D	6.136,70	317.158,00	0,00	52.073,80	265.084,20 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		258.947,50 D	6.136,70	317.158,00	0,00	52.073,80	265.084,20 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		193.000,00 D	0,00	215.030,00	0,00	22.030,00	193.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		193.000,00 D	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		193.000,00 D	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		191.000,00 D	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		191.000,00 D	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		11.015,00 D	0,00	11.015,00	0,00	0,00	11.015,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		11.015,00 D	0,00	11.015,00	0,00	0,00	11.015,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	11.015,00	0,00	11.015,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		11.015,00 D	0,00	11.015,00	0,00	0,00	11.015,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		11.015,00 C	0,00	0,00	0,00	11.015,00	11.015,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.015,00 C	0,00	0,00	0,00	11.015,00	11.015,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		11.015,00 C	0,00	0,00	0,00	11.015,00	11.015,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		65.947,50 D	6.136,70	102.128,00	0,00	30.043,80	72.084,20 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		65.947,50 D	6.136,70	102.128,00	0,00	30.043,80	72.084,20 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		65.947,50 D	6.136,70	102.128,00	0,00	30.043,80	72.084,20 D
522920101 - Emissao de Empenhos		95.991,30 D	6.136,70	102.128,00	0,00	0,00	102.128,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		30.043,80 C	0,00	0,00	0,00	30.043,80	30.043,80 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		258.947,50 C	60.976,02	310.478,86	67.112,72	575.563,06	265.084,20 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		258.947,50 C	60.976,02	310.478,86	67.112,72	575.563,06	265.084,20 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	920,62	3.353,16	920,62	3.353,16	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.432,54 D	920,62	3.353,16	0,00	0,00	3.353,16 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.432,54 D	920,62	3.353,16	0,00	0,00	3.353,16 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.432,54 D	920,62	3.353,16	0,00	0,00	3.353,16 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.432,54 C	0,00	0,00	920,62	3.353,16	3.353,16 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.432,54 C	0,00	0,00	920,62	3.353,16	3.353,16 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.432,54 C	0,00	0,00	920,62	3.353,16	3.353,16 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		258.947,50 C	60.055,40	307.125,70	66.192,10	572.209,90	265.084,20 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		193.000,00 C	33.096,05	210.134,35	33.096,05	403.134,35	193.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		127.052,50 C	6.136,70	113.143,00	0,00	234.058,80	120.915,80 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		125.052,50 C	6.136,70	113.143,00	0,00	232.058,80	118.915,80 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		125.052,50 C	6.136,70	113.143,00	0,00	232.058,80	118.915,80 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110201 - Investimentos		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		65.947,50 C	26.959,35	96.991,35	33.096,05	169.075,55	72.084,20 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		47.337,20 C	10.190,00	65.065,40	6.136,70	108.349,30	43.283,90 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.675,00 C	16.769,35	31.925,95	10.190,00	35.021,60	3.095,65 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		8.935,30 C	0,00	0,00	16.769,35	25.704,65	25.704,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		65.947,50 C	26.959,35	96.991,35	33.096,05	169.075,55	72.084,20 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		65.947,50 C	26.959,35	96.991,35	33.096,05	169.075,55	72.084,20 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		65.947,50 C	26.959,35	96.991,35	33.096,05	169.075,55	72.084,20 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		47.337,20 C	10.190,00	65.065,40	6.136,70	108.349,30	43.283,90 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.675,00 C	16.769,35	31.925,95	10.190,00	35.021,60	3.095,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		8.935,30 C	0,00	0,00	16.769,35	25.704,65	25.704,65 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		159.819,11 D	920,62	44.793,07	0,00	0,00	160.739,73 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		159.819,11 D	920,62	44.793,07	0,00	0,00	160.739,73 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		159.819,11 D	920,62	44.793,07	0,00	0,00	160.739,73 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		159.819,11 D	920,62	44.793,07	0,00	0,00	160.739,73 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	159.819,11 D	920,62	44.793,07	0,00	0,00	160.739,73 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	159.819,11 D	920,62	44.793,07	0,00	0,00	160.739,73 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		159.819,11 C	33.212,71	201.051,93	34.133,33	245.845,00	160.739,73 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		159.819,11 C	33.212,71	201.051,93	34.133,33	245.845,00	160.739,73 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		159.819,11 C	33.212,71	201.051,93	34.133,33	245.845,00	160.739,73 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		159.819,11 C	33.212,71	201.051,93	34.133,33	245.845,00	160.739,73 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		92.371,61 C	6.136,70	102.128,00	920,62	74.836,87	87.155,53 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		92.371,61 C	6.136,70	102.128,00	920,62	74.836,87	87.155,53 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	92.371,61 C	6.136,70	102.128,00	920,62	74.836,87	87.155,53 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	92.371,61 C	6.136,70	102.128,00	920,62	74.836,87	87.155,53 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		47.337,20 C	10.190,00	66.565,40	6.136,70	108.349,30	43.283,90 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		47.337,20 C	10.190,00	66.565,40	6.136,70	108.349,30	43.283,90 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	47.337,20 C	10.190,00	66.565,40	6.136,70	108.349,30	43.283,90 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	47.337,20 C	10.190,00	66.565,40	6.136,70	108.349,30	43.283,90 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.675,00 C	16.886,01	32.317,23	10.306,66	35.412,88	3.095,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.675,00 C	16.769,35	31.925,95	10.190,00	35.021,60	3.095,65 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	9.675,00 C	16.769,35	31.925,95	10.190,00	35.021,60	3.095,65 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.675,00 C	16.769,35	31.925,95	10.190,00	35.021,60	3.095,65 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	116,66	391,28	116,66	391,28	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	116,66	391,28	116,66	391,28	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	116,66	391,28	116,66	391,28	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.435,30 C	0,00	41,30	16.769,35	27.245,95	27.204,65 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	10.435,30 C	0,00	41,30	16.769,35	27.245,95	27.204,65 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.435,30 C	0,00	41,30	16.769,35	27.245,95	27.204,65 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
642.767,06	642.767,06	148.761,23	1.079.937,04	148.761,23	1.079.937,04	645.086,27	645.086,27

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	135.035,08	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.042,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.800,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.793,07
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	265.084,20	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	265.084,20
7 - CONTROLES DEVEDORES	160.739,73	8 - CONTROLES CREDORES	160.739,73
Soma	589.659,31	Soma	589.659,31
Resultado do Período			15.992,77

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

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)

ABRIL/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2024						
30/04/2024	43000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	920,62	0,00	920,62
Soma:				920,62	0,00	920,62
Total Geral:				920,62	0,00	920,62

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

ABRIL/2024

Data	Conta	Valor
10/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	116,66
Soma:		116,66

Total Geral:	116,66
Total Registros:	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

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2024	040200 1	03120 04	12/03/2024	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	6.105,00	0,00	6.105,00
Soma:							6.105,00	0,00	6.105,00
10/04/2024	041000 1	03200 01	20/03/2024	11.179.644/0001-05 KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	07281	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.570,00	0,00	3.570,00
10/04/2024	041000 2	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240231	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
10/04/2024	041000 3	02050 01	05/02/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240454	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	860,65	41,30	819,35
Soma:							6.000,65	116,66	5.883,99
11/04/2024	041100 1	03060 01	06/03/2024	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	1110	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.821,00	0,00	1.821,00
11/04/2024	041100 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12,00	0,00	12,00
Soma:							1.833,00	0,00	1.833,00
12/04/2024	041200 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12,00	0,00	12,00
12/04/2024	041200 2	03180 02	18/03/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2024073	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	722,20	0,00	722,20
Soma:							734,20	0,00	734,20
19/04/2024	041900 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12,00	0,00	12,00
19/04/2024	041900 2	03180 01	18/03/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024045	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.072,50	0,00	2.072,50
Soma:							2.084,50	0,00	2.084,50
30/04/2024	043000 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12,00	0,00	12,00
Soma:							12,00	0,00	12,00
Total Geral:							16.769,35	116,66	16.652,69
Qtd de Pagamentos:							11		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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

ABRIL/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	116,66	0,00	116,66
Soma:		116,66	0,00	116,66

Total Geral:	116,66	0,00	116,66
Total Registros:	1		

Data: 10/04/2024

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

ABRIL/2024

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	116,66	349,98	0,00	0,00	116,66	391,28	0,00	41,30	0,00
Soma:	0,00	116,66	349,98	0,00	0,00	116,66	391,28	0,00	41,30	0,00
Total Geral:	0,00	116,66	349,98	0,00	0,00	116,66	391,28	0,00	41,30	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 Até: ABRIL/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	1.570,00	12.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00
102002 02/01/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
205001 05/02/2024	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	6.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,20
206001 06/02/2024	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
206002 06/02/2024	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
206003 06/02/2024	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
206004 06/02/2024	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
321001 21/03/2024	04.0403.2123.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
Soma do Ano 2024			3.095,65	34.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37.776,20
Total Geral			3.095,65	34.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37.776,20

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, 30 de Abril de 2024.

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	135.035,08	0,00	0,00	135.035,08
Soma:	135.035,08	0,00	0,00	135.035,08
Total Geral:	135.035,08	0,00	0,00	135.035,08

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**G335020812157121025
02/05/2024 08:33:18**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	6.105,00 D	
				047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG			
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.073.079	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.117,00 C	0,00 C
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	75,36 D	
				10/04 13:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	41,30 D	
				10/04 13:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	1.494,64 D	
				10/04 13:28 E R P ASS CONT LTDA			
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	819,35 D	
				10/04 13:28 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.063.676	3.570,00 D	
				10/04 13:28 KRETZER C O F LTDA			
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,65 C	0,00 C
11/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.013.992	800,00 D	
				11/04 14:58 ANTONIO NUNES DE ANDRADE			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.821,00 D	
				047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS			
11/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.098.247	12,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.633,00 C	0,00 C
12/04/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	800,00 C	
				12/04 16:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	722,20 D	
				047 0065 019877337000100 GRAFICA STILO			
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.109.730	12,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,80 D	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	2.072,50 D	
				047 0065 045283372000100 FLOR COMERCIO			
19/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.158.581	12,00 D	
				Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.084,50 C	0,00 C
30/04/2024		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

G335020847302426005
02/05/2024 08:51:51

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	150.883,81			120.986,036302		
02/04/2024	RESGATE	6.117,00			4.901,962752	1,247867499	116.084,073550
	Aplicação 05/08/2022	6.117,00			4.901,962752		
10/04/2024	RESGATE	6.000,65			4.800,099907	1,250109397	111.283,973643
	Aplicação 05/08/2022	6.000,65			4.800,099907		
11/04/2024	RESGATE	2.633,00			2.105,584810	1,250483945	109.178,388833
	Aplicação 05/08/2022	2.633,00			2.105,584810		
12/04/2024	APLICAÇÃO	65,80			52,603714	1,250862235	109.230,992547
19/04/2024	RESGATE	2.084,50			1.663,955919	1,252737513	107.567,036628
	Aplicação 05/08/2022	2.084,50			1.663,955919		
30/04/2024	SALDO ATUAL	135.035,08			107.567,036628		107.567,036628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.883,81
APLICAÇÕES (+)	65,80
RESGATES (-)	16.835,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	920,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920,62
SALDO ATUAL =	135.035,08

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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 Abril de 2024.

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859