

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c8d30c7afc0975c5a0ff6fafa557d13f
Data da Entrega:	05/07/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	6/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	10/07/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	09/07/2024



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	550,28	4.686,41	4.686,41
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	550,28	4.686,41	4.686,41
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	550,28	4.686,41	4.686,41
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	550,28	4.686,41	4.686,41
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	550,28	4.686,41	4.686,41
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	550,28	4.686,41	4.686,41
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	550,28	4.686,41	4.686,41

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

JUNHO/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	84.043,00	84.043,00	193.000,00	2.410,50	172.647,40	90.010,48	139.642,13	93.437,33	134.501,63	38.145,77	20.352,60
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	193.000,00	84.043,00	84.043,00	193.000,00	2.410,50	172.647,40	90.010,48	139.642,13	93.437,33	134.501,63	38.145,77	20.352,60
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	182.000,00	84.043,00	82.633,00	183.410,00	2.410,50	165.647,40	90.010,48	139.642,13	93.437,33	134.501,63	31.145,77	17.762,60
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
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	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	50,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	6.914,00	13.086,00	910,50	8.716,50	3.570,50	8.716,50	2.660,00	5.146,00	3.570,50	4.369,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	16.333,00	0,00	16.333,00	0,00	16.333,00	0,00	16.333,00	0,00	16.333,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	410,00	0,00	20.410,00	0,00	20.410,00	1.570,00	9.420,00	1.570,00	7.850,00	12.560,00	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	75.719,00	24.281,00	0,00	22.106,10	3.369,98	13.331,38	6.846,68	13.331,38	8.774,72	2.174,90
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	0,00	4.591,25	860,65	4.591,25	6.240,55	4.168,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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	1.410,00	9.590,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.590,00
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	1.410,00	8.590,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.590,00
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	84.043,00	84.043,00	193.000,00	2.410,50	172.647,40	90.010,48	139.642,13	93.437,33	134.501,63	38.145,77	20.352,60

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
Balancete Financeiro

JUNHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		550,28	ORÇAMENTÁRIA		93.437,33
13 - RECEITA PATRIMONIAL	550,28		08 - Assistência Social	93.437,33	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		188,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		188,66
21881010402 - Irrf - Serviços	188,66		21881010402 - Irrf - Serviços	188,66	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		120.458,40	SALDO ATUAL		27.571,35
11111509907 - BANCOS - FMDCA	120.458,40		11111509907 - BANCOS - FMDCA	27.571,35	
Total Geral dos Ingressos:		121.197,34	Total Geral dos Dispêndios:		121.197,34

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		120.458,40 D	192.981,29	326.512,04	205.868,34	334.887,35	107.571,35 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		120.458,40 D	192.981,29	326.512,04	205.868,34	334.887,35	107.571,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		120.458,40 D	109.410,79	237.795,54	202.297,84	326.170,85	27.571,35 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		120.458,40 D	109.410,79	237.795,54	202.297,84	326.170,85	27.571,35 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		120.458,40 D	109.410,79	237.795,54	202.297,84	326.170,85	27.571,35 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	101.148,92	183.826,03	101.148,92	183.826,03	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	101.148,92	183.826,03	101.148,92	183.826,03	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	101.148,92	183.826,03	101.148,92	183.826,03	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		120.458,40 D	8.261,87	53.969,51	101.148,92	142.344,82	27.571,35 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	120.458,40 D	8.261,87	53.969,51	101.148,92	142.344,82	27.571,35 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		120.458,40 D	8.261,87	53.969,51	101.148,92	142.344,82	27.571,35 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	120.458,40 D	8.261,87	53.969,51	101.148,92	142.344,82	27.571,35 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	3.570,50	8.716,50	3.570,50	8.716,50	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	3.570,50	8.716,50	3.570,50	8.716,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.570,50	8.716,50	3.570,50	8.716,50	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	3.570,50	8.716,50	3.570,50	8.716,50	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		124.514,01 C	93.625,99	170.808,40	90.199,14	175.948,90	121.087,16 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.567,35 C	93.625,99	146.420,18	90.199,14	151.560,68	5.140,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.567,35 C	13.437,33	54.473,58	10.010,48	59.614,08	5.140,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.567,35 C	13.437,33	54.473,58	10.010,48	59.614,08	5.140,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.567,35 C	13.437,33	54.473,58	10.010,48	59.614,08	5.140,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		8.567,35 C	13.437,33	54.473,58	10.010,48	59.614,08	5.140,50 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	8.567,35 C	13.437,33	54.473,58	10.010,48	59.614,08	5.140,50 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	80.188,66	91.946,60	80.188,66	91.946,60	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	188,66	696,60	188,66	696,60	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	188,66	696,60	188,66	696,60	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	188,66	696,60	188,66	696,60	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	188,66	696,60	188,66	696,60	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	188,66	696,60	188,66	696,60	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	80.000,00	91.250,00	80.000,00	91.250,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	80.000,00	91.250,00	80.000,00	91.250,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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
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		49.631,65 D	10.010,48	70.864,08	0,00	11.221,95	59.642,13 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		49.631,65 D	10.010,48	70.864,08	0,00	11.221,95	59.642,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.146,00 D	3.570,50	8.716,50	0,00	0,00	8.716,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.146,00 D	3.570,50	8.716,50	0,00	0,00	8.716,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.146,00 D	3.570,50	8.716,50	0,00	0,00	8.716,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.146,00 D	3.570,50	8.716,50	0,00	0,00	8.716,50 D
332000000 - SERVIÇOS		44.485,65 D	6.439,98	62.147,58	0,00	11.221,95	50.925,63 D
332100000 - DIÁRIAS		5.750,00 D	0,00	11.250,00	0,00	5.500,00	5.750,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.750,00 D	0,00	11.250,00	0,00	5.500,00	5.750,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		5.750,00 D	0,00	11.250,00	0,00	5.500,00	5.750,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		38.735,65 D	6.439,98	50.897,58	0,00	5.721,95	45.175,63 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		38.735,65 D	6.439,98	50.897,58	0,00	5.721,95	45.175,63 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		7.850,00 D	3.070,00	14.060,00	0,00	3.140,00	10.920,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.591,25 D	0,00	7.173,20	0,00	2.581,95	4.591,25 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.303,25 D	0,00	6.885,20	0,00	2.581,95	4.303,25 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		288,00 D	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.570,00 D	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		120,00 D	105,48	225,48	0,00	0,00	225,48 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		6.271,40 D	3.264,50	9.535,90	0,00	0,00	9.535,90 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		16.333,00 D	0,00	16.333,00	0,00	0,00	16.333,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		45.576,04 C	0,00	0,00	550,28	46.126,32	46.126,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.136,13 C	0,00	0,00	550,28	4.686,41	4.686,41 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.136,13 C	0,00	0,00	550,28	4.686,41	4.686,41 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.136,13 C	0,00	0,00	550,28	4.686,41	4.686,41 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.136,13 C	0,00	0,00	550,28	4.686,41	4.686,41 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		363.236,90 D	5.410,50	563.777,20	3.000,00	198.129,80	365.647,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		363.236,90 D	5.410,50	563.777,20	3.000,00	198.129,80	365.647,40 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		363.236,90 D	5.410,50	563.777,20	3.000,00	198.129,80	365.647,40 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		193.000,00 D	3.000,00	361.086,00	3.000,00	168.086,00	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		82.543,00 D	1.500,00	84.043,00	0,00	0,00	84.043,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		82.543,00 D	1.500,00	84.043,00	0,00	0,00	84.043,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.500,00	84.043,00	1.500,00	84.043,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		82.543,00 D	1.500,00	84.043,00	0,00	0,00	84.043,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		82.543,00 C	0,00	0,00	1.500,00	84.043,00	84.043,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		82.543,00 C	0,00	0,00	1.500,00	84.043,00	84.043,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		82.543,00 C	0,00	0,00	1.500,00	84.043,00	84.043,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		170.236,90 D	2.410,50	202.691,20	0,00	30.043,80	172.647,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		170.236,90 D	2.410,50	202.691,20	0,00	30.043,80	172.647,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		170.236,90 D	2.410,50	202.691,20	0,00	30.043,80	172.647,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		200.280,70 D	2.410,50	202.691,20	0,00	0,00	202.691,20 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		363.236,90 C	371.356,40	944.683,53	373.766,90	1.310.330,93	365.647,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		363.236,90 C	371.356,40	944.683,53	373.766,90	1.310.330,93	365.647,40 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	550,28	4.686,41	550,28	4.686,41	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.136,13 D	550,28	4.686,41	0,00	0,00	4.686,41 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.136,13 D	550,28	4.686,41	0,00	0,00	4.686,41 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.136,13 D	550,28	4.686,41	0,00	0,00	4.686,41 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.136,13 C	0,00	0,00	550,28	4.686,41	4.686,41 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.136,13 C	0,00	0,00	550,28	4.686,41	4.686,41 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.136,13 C	0,00	0,00	550,28	4.686,41	4.686,41 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		363.236,90 C	370.806,12	939.997,12	373.216,62	1.305.644,52	365.647,40 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		193.000,00 C	187.358,31	613.365,66	187.358,31	806.365,66	193.000,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		22.763,10 C	3.910,50	286.734,20	1.500,00	307.086,80	20.352,60 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		20.763,10 C	3.910,50	286.734,20	1.500,00	305.086,80	18.352,60 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		20.763,10 C	3.910,50	286.734,20	1.500,00	305.086,80	18.352,60 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		170.236,90 C	183.447,81	326.631,46	185.858,31	499.278,86	172.647,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		120.605,25 C	90.010,48	180.907,88	2.410,50	213.913,15	33.005,27 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.567,35 C	93.437,33	145.723,58	90.010,48	150.864,08	5.140,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		41.064,30 C	0,00	0,00	93.437,33	134.501,63	134.501,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		170.236,90 C	183.447,81	326.631,46	185.858,31	499.278,86	172.647,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		170.236,90 C	183.447,81	326.631,46	185.858,31	499.278,86	172.647,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		170.236,90 C	183.447,81	326.631,46	185.858,31	499.278,86	172.647,40 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		120.605,25 C	90.010,48	180.907,88	2.410,50	213.913,15	33.005,27 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.567,35 C	93.437,33	145.723,58	90.010,48	150.864,08	5.140,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		41.064,30 C	0,00	0,00	93.437,33	134.501,63	134.501,63 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		161.522,70 D	550,28	46.126,32	0,00	0,00	162.072,98 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		161.522,70 D	550,28	46.126,32	0,00	0,00	162.072,98 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		161.522,70 D	550,28	46.126,32	0,00	0,00	162.072,98 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		161.522,70 D	550,28	46.126,32	0,00	0,00	162.072,98 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	161.522,70 D	550,28	46.126,32	0,00	0,00	162.072,98 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	161.522,70 D	550,28	46.126,32	0,00	0,00	162.072,98 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		161.522,70 C	186.046,97	531.560,56	186.597,25	577.686,88	162.072,98 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		161.522,70 C	186.046,97	531.560,56	186.597,25	577.686,88	162.072,98 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		161.522,70 C	186.046,97	531.560,56	186.597,25	577.686,88	162.072,98 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		161.522,70 C	186.046,97	531.560,56	186.597,25	577.686,88	162.072,98 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.214,20 D	2.410,50	202.691,20	550,28	76.170,12	12.074,42 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.214,20 D	2.410,50	202.691,20	550,28	76.170,12	12.074,42 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	10.214,20 D	2.410,50	202.691,20	550,28	76.170,12	12.074,42 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.214,20 D	2.410,50	202.691,20	550,28	76.170,12	12.074,42 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		120.605,25 C	90.010,48	182.407,88	2.410,50	213.913,15	33.005,27 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		120.605,25 C	90.010,48	182.407,88	2.410,50	213.913,15	33.005,27 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	120.605,25 C	90.010,48	182.407,88	2.410,50	213.913,15	33.005,27 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	120.605,25 C	90.010,48	182.407,88	2.410,50	213.913,15	33.005,27 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.567,35 C	93.625,99	146.420,18	90.199,14	151.560,68	5.140,50 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.567,35 C	93.437,33	145.723,58	90.010,48	150.864,08	5.140,50 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	8.567,35 C	93.437,33	145.723,58	90.010,48	150.864,08	5.140,50 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.567,35 C	93.437,33	145.723,58	90.010,48	150.864,08	5.140,50 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	188,66	696,60	188,66	696,60	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	188,66	696,60	188,66	696,60	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	188,66	696,60	188,66	696,60	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		42.564,30 C	0,00	41,30	93.437,33	136.042,93	136.001,63 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	42.564,30 C	0,00	41,30	93.437,33	136.042,93	136.001,63 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	42.564,30 C	0,00	41,30	93.437,33	136.042,93	136.001,63 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
904.329,78	904.329,78	859.981,91	2.654.332,13	859.981,91	2.654.332,13	909.824,49	909.824,49

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	107.571,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.087,16
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.642,13	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.126,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	365.647,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	365.647,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	162.072,98	8 - CONTROLES CREDITORES	162.072,98
Soma	694.933,86	Soma	694.933,86
Resultado do Período			-13.515,81



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/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	
28/06/2024							
28/06/2024	62800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	550,28	0,00	550,28	
				Soma:	550,28	0,00	550,28
				Total Geral:	550,28	0,00	550,28

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

JUNHO/2024

Data	Conta	Valor
10/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	116,66
		Soma: 116,66
25/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	72,00
		Soma: 72,00
		Total Geral: 188,66
		Total Registros: 2

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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	061000 1	04300 01	30/04/2024	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA	9627	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.660,00	0,00	2.660,00
10/06/2024	061000 2	04300 02	30/04/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024056	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.542,50	0,00	2.542,50
10/06/2024	061000 3	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240497	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
10/06/2024	061000 4	02050 01	05/02/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240837	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	860,65	41,30	819,35
Soma:							7.633,15	116,66	7.516,49
21/06/2024	062100 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	58,60	0,00	58,60
21/06/2024	062100 2	05070 04	07/05/2024	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
21/06/2024	062100 3	05140 01	14/05/2024	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
21/06/2024	062100 4	05070 02	07/05/2024	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
21/06/2024	062100 5	05070 03	07/05/2024	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO - TFC		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
21/06/2024	062100 6	04300 03	30/04/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	20240123	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	934,20	0,00	934,20
21/06/2024	062100 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11,72	0,00	11,72
Soma:							81.004,52	0,00	81.004,52
25/06/2024	062500 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	23,44	0,00	23,44
25/06/2024	062500 2	05230 01	23/05/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	20240157	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	722,00	0,00	722,00
25/06/2024	062500 3	05230 02	23/05/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	077	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.542,50	0,00	2.542,50
25/06/2024	062500 4	06100 01	10/06/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240514	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	72,00	1.428,00
Soma:							4.787,94	72,00	4.715,94
28/06/2024	062800 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11,72	0,00	11,72
Soma:							11,72	0,00	11,72
Total Geral:							93.437,33	188,66	93.248,67
Qtd de Pagamentos:							16		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/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

JUNHO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/06/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	116,66	0,00	116,66
	Soma:	116,66	0,00	116,66
25/06/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	72,00	0,00	72,00
	Soma:	72,00	0,00	72,00

Total Geral:	188,66	0,00	188,66
Total Registros:	2		

Data: 25/06/2024

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

JUNHO/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	188,66	655,30	0,00	0,00	188,66	696,60	0,00	41,30	0,00
Soma:	0,00	188,66	655,30	0,00	0,00	188,66	696,60	0,00	41,30	0,00
Total Geral:	0,00	188,66	655,30	0,00	0,00	188,66	696,60	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: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
102001 02/01/2024	04.0403.2123.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.570,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	9.420,00
102002 02/01/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,80
205001 05/02/2024	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	5.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,90
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	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	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	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	0,00	3.500,00
523001 23/05/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
523003 23/05/2024	04.0403.2123.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00
604001 04/06/2024	04.0403.2123.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,50	0,00
Soma do Ano 2024			5.140,50	30.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,50	30.562,90
Total Geral			5.140,50	30.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,50	30.562,90

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 178/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS 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	
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00
Soma da Ação:	1.500,00
Soma da Unidade:	1.500,00
Total Geral:	1.500,00

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	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	1.500,00
Soma da Ação:	1.500,00
Soma da Unidade:	1.500,00
Total Geral:	1.500,00

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 10 de junho de 2024.

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

JUNHO/2024

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	200	0	0	200	0	0	0	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	
20238 Camisetas tipo fardamento, corte unissex, malha PP, gola tipo polo, cor branca e acabamento na cor a ser definida pelo c	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	910,50	0,00	0,00	910,50	0,00	0,00	910,50	0,00	0,00	
Total Geral :		0,00	0,00	230	0	0	230	0	0	0,00	3.570,500	0,000	0,000	3.570,500	0,000	0,000	3.570,500	0,00	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	27.571,35	0,00	0,00	27.571,35
Soma:	27.571,35	0,00	0,00	27.571,35
Total Geral:	27.571,35	0,00	0,00	27.571,35

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**G331010818163160007
01/07/2024 08:29:57**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	41,30 D	
10/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	75,36 D	
10/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:48 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.494,64 D	
10/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:48 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	819,35 D	
10/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:48 JKM COMERCIO INDUSTRIA D	551.224.000.126.878	2.660,00 D	
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 045283372000100 FLOR COMERCIO	61.001	2.542,50 D	
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.010.796	11,72 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.644,87 C	0,00 C
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 000962972000167 ASS DE PAIS E	62.101	20.000,00 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013780130000136 SOCIEDADE FIL	62.102	20.000,00 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 000076359000142 FILARMONICA N	62.103	20.000,00 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 019877337000100 GRAFICA STILO	62.104	934,20 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0049 031757947000175 ASSOCIACAO TR	62.105	20.000,00 D	
21/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	841.731.100.004.037	11,72 D	
21/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	841.731.100.004.038	11,72 D	
21/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	841.731.100.004.039	11,72 D	
21/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	841.731.100.004.040	11,72 D	
21/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	841.731.100.004.041	11,72 D	
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.992,80 C	0,00 C

25/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	72,00 D	
			25/06 16:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
25/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	1.428,00 D	
			25/06 16:37 E R P ASS CONT LTDA			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	722,00 D	
			047 0065 019877337000100 GRAFICA STILO			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	2.524,50 D	
			047 0065 045283372000100 FLOR COMERCIO			
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.003.281	11,72 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.003.282	11,72 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.769,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	55,00 D	
			260 0001 01460988540 ELAYNE CRISTINA A			
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	18,00 D	
			047 0065 045283372000100 FLOR COMERCIO			
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.806	11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.807	11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524	11,72 C	
			28/06 10:35 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
28/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524	55,00 C	
			28/06 10:35 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,72 D	0,00 C
30/06/2024	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

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	120.458,40			95.367,616679		
10/06/2024	RESGATE	7.644,87			6.041,935412	1,265301510	89.325,681267
	Aplicação 05/08/2022	7.644,87			6.041,935412		
21/06/2024	RESGATE	80.992,80			63.842,845136	1,268627672	25.482,836131
	Aplicação 05/08/2022	11.935,94			9.408,542198		
	Aplicação 16/03/2023	1.653,64			1.303,487034		
	Aplicação 17/03/2023	1.008,18			794,698975		
	Aplicação 28/07/2023	3.028,31			2.387,074421		
	Aplicação 11/08/2023	53.303,55			42.016,703308		
	Aplicação 11/03/2024	10.063,18			7.932,339200		
25/06/2024	RESGATE	4.769,94			3.757,732903	1,269366430	21.725,103228
	Aplicação 11/03/2024	4.769,94			3.757,732903		
27/06/2024	RESGATE	96,44			75,930768	1,270104371	21.649,172460
	Aplicação 11/03/2024	96,44			75,930768		
28/06/2024	APLICAÇÃO	66,72			52,515992	1,270470135	21.701,688452
28/06/2024	SALDO ATUAL	27.571,35			21.701,688452		21.701,688452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.458,40
APLICAÇÕES (+)	66,72
RESGATES (-)	93.504,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,28
SALDO ATUAL =	27.571,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 Junho de 2024.

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859