

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	0f0c9f9a3cae469beae5d2ede5616034
Data da Entrega:	02/08/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	15/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	05/08/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	57.819,24	62.505,65	62.505,65
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	213,59	4.900,00	4.900,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	213,59	4.900,00	4.900,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	213,59	4.900,00	4.900,00
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	213,59	4.900,00	4.900,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	213,59	4.900,00	4.900,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65	57.605,65
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65	57.605,65
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65	57.605,65
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65	57.605,65
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65	57.605,65
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	57.819,24	62.505,65	62.505,65

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

JULHO/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	0,00	172.647,40	3.303,02	142.945,15	4.442,87	138.944,50	33.702,90	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	0,00	172.647,40	3.303,02	142.945,15	4.442,87	138.944,50	33.702,90	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	0,00	165.647,40	3.303,02	142.945,15	4.442,87	138.944,50	26.702,90	17.762,60
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	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	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	3.570,50	8.716,50	0,00	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	10.990,00	0,00	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	11,72	13.343,10	11,72	13.343,10	8.763,00	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	1.721,30	6.312,55	860,65	5.451,90	5.379,90	4.168,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00	172.647,40	3.303,02	142.945,15	4.442,87	138.944,50	33.702,90	20.352,60

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

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		57.819,24	ORÇAMENTÁRIA		4.442,87
13 - RECEITA PATRIMONIAL	213,59		08 - Assistência Social	4.442,87	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.605,65				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41,30	21881010402 - Irrf - Serviços	41,30	
21881010402 - Irrf - Serviços	41,30				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		80.947,72
SALDO ANTERIOR		27.571,35	11111509907 - BANCOS - FMDCA	80.947,72	
11111509907 - BANCOS - FMDCA	27.571,35				
Total Geral dos Ingressos:		85.431,89	Total Geral dos Dispêndios:		85.431,89

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		107.571,35 D	119.867,76	446.379,80	66.491,39	401.378,74	160.947,72 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		107.571,35 D	119.867,76	446.379,80	66.491,39	401.378,74	160.947,72 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.571,35 D	119.867,76	357.663,30	66.491,39	392.662,24	80.947,72 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.571,35 D	119.867,76	357.663,30	66.491,39	392.662,24	80.947,72 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		27.571,35 D	119.867,76	357.663,30	66.491,39	392.662,24	80.947,72 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	62.048,52	245.874,55	62.048,52	245.874,55	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	62.048,52	245.874,55	62.048,52	245.874,55	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	62.048,52	245.874,55	62.048,52	245.874,55	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		27.571,35 D	57.819,24	111.788,75	4.442,87	146.787,69	80.947,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	27.571,35 D	57.819,24	111.788,75	4.442,87	146.787,69	80.947,72 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		27.571,35 D	57.819,24	111.788,75	4.442,87	146.787,69	80.947,72 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	27.571,35 D	57.819,24	111.788,75	4.442,87	146.787,69	80.947,72 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		121.087,16 C	4.484,17	175.292,57	3.344,32	179.293,22	119.947,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.140,50 C	4.484,17	150.904,35	3.344,32	154.905,00	4.000,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.140,50 C	4.442,87	58.916,45	3.303,02	62.917,10	4.000,65 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.140,50 C	4.442,87	58.916,45	3.303,02	62.917,10	4.000,65 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.140,50 C	4.442,87	58.916,45	3.303,02	62.917,10	4.000,65 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.140,50 C	4.442,87	58.916,45	3.303,02	62.917,10	4.000,65 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.140,50 C	4.442,87	58.916,45	3.303,02	62.917,10	4.000,65 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	41,30	91.987,90	41,30	91.987,90	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	41,30	737,90	41,30	737,90	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41,30	737,90	41,30	737,90	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	41,30	737,90	41,30	737,90	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	41,30	737,90	41,30	737,90	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	41,30	737,90	41,30	737,90	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	91.250,00	0,00	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	0,00	91.250,00	0,00	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	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	80.000,00	0,00	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		59.642,13 D	3.303,02	74.167,10	0,00	11.221,95	62.945,15 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		59.642,13 D	3.303,02	74.167,10	0,00	11.221,95	62.945,15 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.716,50 D	0,00	8.716,50	0,00	0,00	8.716,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.716,50 D	0,00	8.716,50	0,00	0,00	8.716,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.716,50 D	0,00	8.716,50	0,00	0,00	8.716,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.716,50 D	0,00	8.716,50	0,00	0,00	8.716,50 D
332000000 - SERVIÇOS		50.925,63 D	3.303,02	65.450,60	0,00	11.221,95	54.228,65 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		45.175,63 D	3.303,02	54.200,60	0,00	5.721,95	48.478,65 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		45.175,63 D	3.303,02	54.200,60	0,00	5.721,95	48.478,65 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.920,00 D	1.570,00	15.630,00	0,00	3.140,00	12.490,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.591,25 D	1.721,30	8.894,50	0,00	2.581,95	6.312,55 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.303,25 D	1.721,30	8.606,50	0,00	2.581,95	6.024,55 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		225,48 D	11,72	237,20	0,00	0,00	237,20 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.535,90 D	0,00	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		46.126,32 C	0,00	0,00	57.819,24	103.945,56	103.945,56 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.686,41 C	0,00	0,00	213,59	4.900,00	4.900,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.686,41 C	0,00	0,00	213,59	4.900,00	4.900,00 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.686,41 C	0,00	0,00	213,59	4.900,00	4.900,00 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.686,41 C	0,00	0,00	213,59	4.900,00	4.900,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.439,91 C	0,00	0,00	57.605,65	99.045,56	99.045,56 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
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65	57.605,65 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65	57.605,65 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65	57.605,65 C
457130600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65	57.605,65 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		365.647,40 D	0,00	563.777,20	0,00	198.129,80	365.647,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		365.647,40 D	0,00	563.777,20	0,00	198.129,80	365.647,40 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		365.647,40 D	0,00	563.777,20	0,00	198.129,80	365.647,40 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		193.000,00 D	0,00	361.086,00	0,00	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		84.043,00 D	0,00	84.043,00	0,00	0,00	84.043,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		84.043,00 D	0,00	84.043,00	0,00	0,00	84.043,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	84.043,00	0,00	84.043,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		84.043,00 D	0,00	84.043,00	0,00	0,00	84.043,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		84.043,00 C	0,00	0,00	0,00	84.043,00	84.043,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		84.043,00 C	0,00	0,00	0,00	84.043,00	84.043,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		84.043,00 C	0,00	0,00	0,00	84.043,00	84.043,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		172.647,40 D	0,00	202.691,20	0,00	30.043,80	172.647,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		172.647,40 D	0,00	202.691,20	0,00	30.043,80	172.647,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		172.647,40 D	0,00	202.691,20	0,00	30.043,80	172.647,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		202.691,20 D	0,00	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		365.647,40 C	73.311,02	1.017.994,55	73.311,02	1.383.641,95	365.647,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		365.647,40 C	73.311,02	1.017.994,55	73.311,02	1.383.641,95	365.647,40 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	57.819,24	62.505,65	57.819,24	62.505,65	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.686,41 D	57.819,24	62.505,65	0,00	0,00	62.505,65 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.686,41 D	57.819,24	62.505,65	0,00	0,00	62.505,65 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.686,41 D	213,59	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	57.605,65	57.605,65	0,00	0,00	57.605,65 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.686,41 C	0,00	0,00	57.819,24	62.505,65	62.505,65 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.686,41 C	0,00	0,00	57.819,24	62.505,65	62.505,65 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.686,41 C	0,00	0,00	213,59	4.900,00	4.900,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65	57.605,65 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		365.647,40 C	15.491,78	955.488,90	15.491,78	1.321.136,30	365.647,40 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		193.000,00 C	7.745,89	621.111,55	7.745,89	814.111,55	193.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		20.352,60 C	0,00	286.734,20	0,00	307.086,80	20.352,60 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		18.352,60 C	0,00	286.734,20	0,00	305.086,80	18.352,60 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		18.352,60 C	0,00	286.734,20	0,00	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		172.647,40 C	7.745,89	334.377,35	7.745,89	507.024,75	172.647,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		33.005,27 C	3.303,02	184.210,90	0,00	213.913,15	29.702,25 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.140,50 C	4.442,87	150.166,45	3.303,02	154.167,10	4.000,65 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		134.501,63 C	0,00	0,00	4.442,87	138.944,50	138.944,50 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		172.647,40 C	7.745,89	334.377,35	7.745,89	507.024,75	172.647,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		172.647,40 C	7.745,89	334.377,35	7.745,89	507.024,75	172.647,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		172.647,40 C	7.745,89	334.377,35	7.745,89	507.024,75	172.647,40 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		33.005,27 C	3.303,02	184.210,90	0,00	213.913,15	29.702,25 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.140,50 C	4.442,87	150.166,45	3.303,02	154.167,10	4.000,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		134.501,63 C	0,00	0,00	4.442,87	138.944,50	138.944,50 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		162.072,98 D	57.819,24	103.945,56	0,00	0,00	219.892,22 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		162.072,98 D	57.819,24	103.945,56	0,00	0,00	219.892,22 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		162.072,98 D	57.819,24	103.945,56	0,00	0,00	219.892,22 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		162.072,98 D	57.819,24	103.945,56	0,00	0,00	219.892,22 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	162.072,98 D	57.819,24	103.945,56	0,00	0,00	219.892,22 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	162.072,98 D	57.819,24	103.945,56	0,00	0,00	219.892,22 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		162.072,98 C	7.787,19	539.347,75	65.606,43	643.293,31	219.892,22 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		162.072,98 C	7.787,19	539.347,75	65.606,43	643.293,31	219.892,22 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		162.072,98 C	7.787,19	539.347,75	65.606,43	643.293,31	219.892,22 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		162.072,98 C	7.787,19	539.347,75	65.606,43	643.293,31	219.892,22 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.074,42 D	0,00	202.691,20	57.819,24	133.989,36	45.744,82 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.074,42 D	0,00	202.691,20	57.819,24	133.989,36	45.744,82 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.074,42 D	0,00	202.691,20	57.819,24	133.989,36	45.744,82 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.074,42 D	0,00	202.691,20	57.819,24	133.989,36	45.744,82 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		33.005,27 C	3.303,02	185.710,90	0,00	213.913,15	29.702,25 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		33.005,27 C	3.303,02	185.710,90	0,00	213.913,15	29.702,25 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	33.005,27 C	3.303,02	185.710,90	0,00	213.913,15	29.702,25 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33.005,27 C	3.303,02	185.710,90	0,00	213.913,15	29.702,25 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.140,50 C	4.484,17	150.904,35	3.344,32	154.905,00	4.000,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.140,50 C	4.442,87	150.166,45	3.303,02	154.167,10	4.000,65 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.140,50 C	4.442,87	150.166,45	3.303,02	154.167,10	4.000,65 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.140,50 C	4.442,87	150.166,45	3.303,02	154.167,10	4.000,65 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	41,30	737,90	41,30	737,90	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	41,30	737,90	41,30	737,90	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	41,30	737,90	41,30	737,90	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		136.001,63 C	0,00	41,30	4.442,87	140.485,80	140.444,50 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	136.001,63 C	0,00	41,30	4.442,87	140.485,80	140.444,50 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	136.001,63 C	0,00	41,30	4.442,87	140.485,80	140.444,50 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
909.824,49	909.824,49	266.572,40	2.920.904,53	266.572,40	2.920.904,53	1.070.067,94	1.070.067,94

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	160.947,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.947,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.945,15	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.945,56
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	219.892,22	8 - CONTROLES CREDORES	219.892,22
Soma	809.432,49	Soma	809.432,49
Resultado do Período			41.000,41



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
31/07/2024							
31/07/2024	73100 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	36104	57.605,65	0,00	57.605,65	
31/07/2024	73100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	213,59	0,00	213,59	
				Soma:	57.819,24	0,00	57.819,24
				Total Geral:	57.819,24	0,00	57.819,24

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

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
16/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	41,30
Soma:		41,30

Total Geral:	41,30
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)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2024	070100 1	06040 01	04/06/2024	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	1162	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	910,50	0,00	910,50
01/07/2024	070100 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	11,72	0,00	11,72
Soma:							922,22	0,00	922,22
09/07/2024	070900 1	05230 03	23/05/2024	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA	9729	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.660,00	0,00	2.660,00
Soma:							2.660,00	0,00	2.660,00
16/07/2024	071600 1	02050 01	05/02/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202401032	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	860,65	41,30	819,35
Soma:							860,65	41,30	819,35
Total Geral:							4.442,87	41,30	4.401,57
Qtd de Pagamentos:							4		

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

JULHO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
16/07/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	41,30	0,00	41,30
Soma:		41,30	0,00	41,30

Total Geral:	41,30	0,00	41,30
Total Registros:	1		

Data: 16/07/2024

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

JULHO/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	41,30	696,60	0,00	0,00	41,30	737,90	0,00	41,30	0,00
Soma:	0,00	41,30	696,60	0,00	0,00	41,30	737,90	0,00	41,30	0,00
Total Geral:	0,00	41,30	696,60	0,00	0,00	41,30	737,90	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



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- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.140,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	7.850,00
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	860,65	3.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	860,65	3.658,60
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
Soma do Ano 2024			4.000,65	27.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,65	27.271,60
Total Geral			4.000,65	27.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,65	27.271,60

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Julho 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

JULHO/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

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	80.947,72	0,00	0,00	80.947,72
Soma:	80.947,72	0,00	0,00	80.947,72
Total Geral:	80.947,72	0,00	0,00	80.947,72

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

G337010813164097006
01/08/2024 08:17:56

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	910,50 D	
				047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS			
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.003.308	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	922,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.878	2.660,00 D	
				09/07 13:28 JKM COMERCIO INDUSTRIA D			
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.660,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	41,30 D	
				16/07 15:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	819,35 D	
				16/07 15:28 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	860,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.813.181.002.422	57.605,65 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
26/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.605,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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

G337010813164097030
01/08/2024 08:31:10

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	27.571,35			21.701,688452		
01/07/2024	RESGATE	922,22			725,679841	1,270835908	20.976,008611
	Aplicação 11/03/2024	922,22			725,679841		
09/07/2024	RESGATE	2.660,00			2.089,467608	1,273051561	18.886,541003
	Aplicação 11/03/2024	2.660,00			2.089,467608		
16/07/2024	RESGATE	860,65			675,080574	1,274884856	18.211,460429
	Aplicação 11/03/2024	860,65			675,080574		
26/07/2024	APLICAÇÃO	57.605,65			45.079,966501	1,277854765	63.291,426930
31/07/2024	SALDO ATUAL	80.947,72			63.291,426930		63.291,426930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.571,35
APLICAÇÕES (+)	57.605,65
RESGATES (-)	4.442,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,59
SALDO ATUAL =	80.947,72

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 Julho de 2024.

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859