

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	957656cd2340283e3121ceafde6e0b5a
Data da Entrega:	11/10/2024
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	9/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	09/2024

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	14/10/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura:	14/10/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	464,39	63.477,59	63.477,59
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	464,39	5.871,94	5.871,94
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	464,39	5.871,94	5.871,94
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	464,39	5.871,94	5.871,94
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	464,39	5.871,94	5.871,94
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	464,39	5.871,94	5.871,94
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,39</b>	<b>63.477,59</b>	<b>63.477,59</b>

*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

SETEMBRO/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
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>193.000,00</b>	<b>84.043,00</b>	<b>84.043,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.642,40</b>	<b>2.430,65</b>	<b>149.801,45</b>	<b>4.425,65</b>	<b>145.800,80</b>	<b>28.841,60</b>	<b>18.357,60</b>
<b>0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>193.000,00</b>	<b>84.043,00</b>	<b>84.043,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.642,40</b>	<b>2.430,65</b>	<b>149.801,45</b>	<b>4.425,65</b>	<b>145.800,80</b>	<b>28.841,60</b>	<b>18.357,60</b>
<b>2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>182.000,00</b>	<b>84.043,00</b>	<b>82.633,00</b>	<b>183.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.642,40</b>	<b>2.430,65</b>	<b>149.801,45</b>	<b>4.425,65</b>	<b>145.800,80</b>	<b>21.841,60</b>	<b>15.767,60</b>
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	10.711,50	0,00	10.711,50	1.995,00	10.711,50	0,00	2.374,50
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	14.130,00	1.570,00	10.990,00	9.420,00	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	0,00	13.343,10	0,00	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	860,65	8.033,85	860,65	7.173,20	3.658,60	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
<b>2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>9.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.590,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>193.000,00</b>	<b>84.043,00</b>	<b>84.043,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.642,40</b>	<b>2.430,65</b>	<b>149.801,45</b>	<b>4.425,65</b>	<b>145.800,80</b>	<b>28.841,60</b>	<b>18.357,60</b>

*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

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>464,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.425,65</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	464,39		08 - Assistência Social	4.425,65	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>116,66</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>116,66</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	116,66		21881010402 - Irrf - Serviços	116,66	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>79.024,62</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>75.063,36</b>
11111509907 - BANCOS - FMDCA	79.024,62		11111509907 - BANCOS - FMDCA	75.063,36	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>79.605,67</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>79.605,67</b>

*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		159.024,62 D	4.890,04	456.203,04	8.851,30	417.086,34	155.063,36 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		159.024,62 D	4.890,04	456.203,04	8.851,30	417.086,34	155.063,36 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.024,62 D	4.890,04	365.491,54	8.851,30	406.374,84	75.063,36 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		79.024,62 D	4.890,04	365.491,54	8.851,30	406.374,84	75.063,36 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		79.024,62 D	4.890,04	365.491,54	8.851,30	406.374,84	75.063,36 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	4.425,65	252.730,85	4.425,65	252.730,85	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	4.425,65	252.730,85	4.425,65	252.730,85	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	4.425,65	252.730,85	4.425,65	252.730,85	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		79.024,62 D	464,39	112.760,69	4.425,65	153.643,99	75.063,36 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	79.024,62 D	464,39	112.760,69	4.425,65	153.643,99	75.063,36 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		79.024,62 D	464,39	112.760,69	4.425,65	153.643,99	75.063,36 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	79.024,62 D	464,39	112.760,69	4.425,65	153.643,99	75.063,36 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	10.711,50	0,00	10.711,50	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	10.711,50	0,00	10.711,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.711,50	0,00	10.711,50	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	10.711,50	0,00	10.711,50	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		121.942,31 C	4.542,31	182.382,19	2.547,31	186.382,84	119.947,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.995,65 C	4.542,31	157.993,97	2.547,31	161.994,62	4.000,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.995,65 C	4.425,65	65.772,75	2.430,65	69.773,40	4.000,65 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.995,65 C	4.425,65	65.772,75	2.430,65	69.773,40	4.000,65 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.995,65 C	4.425,65	65.772,75	2.430,65	69.773,40	4.000,65 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.995,65 C	4.425,65	65.772,75	2.430,65	69.773,40	4.000,65 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.995,65 C	4.425,65	65.772,75	2.430,65	69.773,40	4.000,65 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	116,66	92.221,22	116,66	92.221,22	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	116,66	971,22	116,66	971,22	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116,66	971,22	116,66	971,22	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	116,66	971,22	116,66	971,22	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	116,66	971,22	116,66	971,22	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	116,66	971,22	116,66	971,22	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	
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.250,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>115.946,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.388,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.388,22</b>	<b>115.946,66 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>115.946,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.388,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.388,22</b>	<b>115.946,66 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>115.946,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.388,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.388,22</b>	<b>115.946,66 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>115.946,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.388,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.388,22</b>	<b>115.946,66 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>67.370,80 D</b>	<b>2.430,65</b>	<b>81.023,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221,95</b>	<b>69.801,45 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>67.370,80 D</b>	<b>2.430,65</b>	<b>81.023,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221,95</b>	<b>69.801,45 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>10.711,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711,50 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>10.711,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711,50 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.711,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711,50 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.711,50 D	0,00	10.711,50	0,00	0,00	10.711,50 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>56.659,30 D</b>	<b>2.430,65</b>	<b>70.311,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221,95</b>	<b>59.089,95 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>5.750,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.750,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.750,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.750,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		5.750,00 D	0,00	11.250,00	0,00	5.500,00	5.750,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>50.909,30 D</b>	<b>2.430,65</b>	<b>59.061,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721,95</b>	<b>53.339,95 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>50.909,30 D</b>	<b>2.430,65</b>	<b>59.061,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721,95</b>	<b>53.339,95 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		14.060,00 D	1.570,00	18.770,00	0,00	3.140,00	15.630,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7.173,20 D	860,65	10.615,80	0,00	2.581,95	8.033,85 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.885,20 D	860,65	10.327,80	0,00	2.581,95	7.745,85 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		237,20 D	0,00	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
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>104.453,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,39</b>	<b>104.917,50</b>	<b>104.917,50 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>5.407,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,39</b>	<b>5.871,94</b>	<b>5.871,94 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>5.407,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,39</b>	<b>5.871,94</b>	<b>5.871,94 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>5.407,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,39</b>	<b>5.871,94</b>	<b>5.871,94 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.407,55 C	0,00	0,00	464,39	5.871,94	5.871,94 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>99.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.045,56</b>	<b>99.045,56 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>41.439,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.439,91</b>	<b>41.439,91 C</b>



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		57.605,65 C	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		57.605,65 C	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		57.605,65 C	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65 C
457130600 - Indenizações e Restituições		57.605,65 C	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		367.642,40 D	0,00	565.772,20	0,00	198.129,80	367.642,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		367.642,40 D	0,00	565.772,20	0,00	198.129,80	367.642,40 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		367.642,40 D	0,00	565.772,20	0,00	198.129,80	367.642,40 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		174.642,40 D	0,00	204.686,20	0,00	30.043,80	174.642,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		174.642,40 D	0,00	204.686,20	0,00	30.043,80	174.642,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		174.642,40 D	0,00	204.686,20	0,00	30.043,80	174.642,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		204.686,20 D	0,00	204.686,20	0,00	0,00	204.686,20 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		367.642,40 C	14.176,99	1.048.386,69	14.176,99	1.416.029,09	367.642,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		367.642,40 C	14.176,99	1.048.386,69	14.176,99	1.416.029,09	367.642,40 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	464,39	63.477,59	464,39	63.477,59	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		63.013,20 D	464,39	63.477,59	0,00	0,00	63.477,59 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		63.013,20 D	464,39	63.477,59	0,00	0,00	63.477,59 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.407,55 D	464,39	5.871,94	0,00	0,00	5.871,94 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		57.605,65 D	0,00	57.605,65	0,00	0,00	57.605,65 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		63.013,20 C	0,00	0,00	464,39	63.477,59	63.477,59 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		63.013,20 C	0,00	0,00	464,39	63.477,59	63.477,59 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.407,55 C	0,00	0,00	464,39	5.871,94	5.871,94 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		57.605,65 C	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		367.642,40 C	13.712,60	984.909,10	13.712,60	1.352.551,50	367.642,40 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		193.000,00 C	6.856,30	636.819,15	6.856,30	829.819,15	193.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		18.357,60 C	0,00	288.729,20	0,00	307.086,80	18.357,60 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		16.357,60 C	0,00	288.729,20	0,00	305.086,80	16.357,60 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		16.357,60 C	0,00	288.729,20	0,00	305.086,80	16.357,60 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		174.642,40 C	6.856,30	348.089,95	6.856,30	522.732,35	174.642,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		27.271,60 C	2.430,65	191.067,20	0,00	215.908,15	24.840,95 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.995,65 C	4.425,65	157.022,75	2.430,65	161.023,40	4.000,65 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		141.375,15 C	0,00	0,00	4.425,65	145.800,80	145.800,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		174.642,40 C	6.856,30	348.089,95	6.856,30	522.732,35	174.642,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		174.642,40 C	6.856,30	348.089,95	6.856,30	522.732,35	174.642,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		174.642,40 C	6.856,30	348.089,95	6.856,30	522.732,35	174.642,40 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		27.271,60 C	2.430,65	191.067,20	0,00	215.908,15	24.840,95 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.995,65 C	4.425,65	157.022,75	2.430,65	161.023,40	4.000,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		141.375,15 C	0,00	0,00	4.425,65	145.800,80	145.800,80 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		220.399,77 D	464,39	104.917,50	0,00	0,00	220.864,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		220.399,77 D	464,39	104.917,50	0,00	0,00	220.864,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		220.399,77 D	464,39	104.917,50	0,00	0,00	220.864,16 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		220.399,77 D	464,39	104.917,50	0,00	0,00	220.864,16 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	220.399,77 D	464,39	104.917,50	0,00	0,00	220.864,16 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	220.399,77 D	464,39	104.917,50	0,00	0,00	220.864,16 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		220.399,77 C	6.972,96	555.288,67	7.437,35	660.206,17	220.864,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		220.399,77 C	6.972,96	555.288,67	7.437,35	660.206,17	220.864,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		220.399,77 C	6.972,96	555.288,67	7.437,35	660.206,17	220.864,16 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		220.399,77 C	6.972,96	555.288,67	7.437,35	660.206,17	220.864,16 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		44.257,37 C	0,00	204.686,20	464,39	134.961,30	44.721,76 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		44.257,37 C	0,00	204.686,20	464,39	134.961,30	44.721,76 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	44.257,37 C	0,00	204.686,20	464,39	134.961,30	44.721,76 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	44.257,37 C	0,00	204.686,20	464,39	134.961,30	44.721,76 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		27.271,60 C	2.430,65	192.567,20	0,00	215.908,15	24.840,95 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		27.271,60 C	2.430,65	192.567,20	0,00	215.908,15	24.840,95 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	27.271,60 C	2.430,65	192.567,20	0,00	215.908,15	24.840,95 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.271,60 C	2.430,65	192.567,20	0,00	215.908,15	24.840,95 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.995,65 C	4.542,31	157.993,97	2.547,31	161.994,62	4.000,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.995,65 C	4.425,65	157.022,75	2.430,65	161.023,40	4.000,65 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.995,65 C	4.425,65	157.022,75	2.430,65	161.023,40	4.000,65 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.995,65 C	4.425,65	157.022,75	2.430,65	161.023,40	4.000,65 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	116,66	971,22	116,66	971,22	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	116,66	971,22	116,66	971,22	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	116,66	971,22	116,66	971,22	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		142.875,15 C	0,00	41,30	4.425,65	147.342,10	147.300,80 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	142.875,15 C	0,00	41,30	4.425,65	147.342,10	147.300,80 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	142.875,15 C	0,00	41,30	4.425,65	147.342,10	147.300,80 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.075.580,59	1.075.580,59	33.477,34	2.993.973,69	33.477,34	2.993.973,69	1.074.978,76	1.074.978,76

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	155.063,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.947,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.801,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	104.917,50
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	367.642,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	367.642,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	220.864,16	8 - CONTROLES CREDORES	220.864,16
<b>Soma</b>	<b>813.371,37</b>	<b>Soma</b>	<b>813.371,37</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>35.116,05</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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)

SETEMBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>30/09/2024</b>							
30/09/2024	93000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	464,39	0,00	464,39	
				<b>Soma:</b>	<b>464,39</b>	<b>0,00</b>	<b>464,39</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>464,39</b>	<b>0,00</b>	<b>464,39</b>

*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

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Valor
05/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	116,66
Soma:		116,66

<b>Total Geral:</b>	<b>116,66</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

*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)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/09/2024	090500 1	08090 01	09/08/2024	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOES E SILK-SCREEN LTDA	9865	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.995,00	0,00	1.995,00
05/09/2024	090500 2	02050 01	05/02/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202401453	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	860,65	41,30	819,35
05/09/2024	090500 3	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240758	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
<b>Soma:</b>							<b>4.425,65</b>	<b>116,66</b>	<b>4.308,99</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>4.425,65</b>	<b>116,66</b>	<b>4.308,99</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>3</b>		

*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

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	116,66	0,00	116,66
<b>Soma:</b>		<b>116,66</b>	<b>0,00</b>	<b>116,66</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>116,66</b>	<b>0,00</b>	<b>116,66</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>		

Data: 05/09/2024

*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

SETEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	116,66	929,92	0,00	0,00	116,66	971,22	0,00	41,30	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,66</b>	<b>929,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,66</b>	<b>971,22</b>	<b>0,00</b>	<b>41,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,66</b>	<b>929,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,66</b>	<b>971,22</b>	<b>0,00</b>	<b>41,30</b>	<b>0,00</b>

*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
<b>Exercício: 2024</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00
102002 02/01/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,80
205001 05/02/2024	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,65	216,00
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
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>4.000,65</b>	<b>15.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,65</b>	<b>15.895,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>4.000,65</b>	<b>15.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,65</b>	<b>15.895,00</b>

*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 Setembro 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**

SETEMBRO/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	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	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>

*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
		(-)	(+)	
<b>11111509907 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	75.063,36	0,00	0,00	75.063,36
<b>Soma:</b>	<b>75.063,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.063,36</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>75.063,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.063,36</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	79.024,62			61.393,706421		
05/09/2024	RESGATE	4.425,65			3.434,276918	1,288670106	57.959,429503
	Aplicação 11/03/2024	4.425,65			3.434,276918		
30/09/2024	SALDO ATUAL	75.063,36			57.959,429503		57.959,429503

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.024,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.425,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,39
SALDO ATUAL =	75.063,36

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338010851343747044  
01/10/2024 09:28:42**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/09 13:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	41,30 D	
05/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/09 13:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	75,36 D	
05/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/09 13:50 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.494,64 D	
05/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/09 13:50 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	819,35 D	
05/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/09 13:50 JKM COMERCIO INDUSTRIA D	551.224.000.126.878	1.995,00 D	
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.425,65 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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





## 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 Setembro de 2024.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859