

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	4a9dac08f40421bb03e2873b9085801d
Data da Entrega:	09/12/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	11/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2024

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

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	19/12/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	09/12/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	414,58	64.398,88	64.398,88
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	414,58	6.793,23	6.793,23
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	414,58	6.793,23	6.793,23
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	414,58	6.793,23	6.793,23
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	414,58	6.793,23	6.793,23
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	414,58	6.793,23	6.793,23
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,58</b>	<b>64.398,88</b>	<b>64.398,88</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

NOVEMBRO/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>85.943,00</b>	<b>85.943,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>179.679,40</b>	<b>7.295,65</b>	<b>159.747,75</b>	<b>5.190,65</b>	<b>153.422,10</b>	<b>26.257,30</b>	<b>13.320,60</b>
<b>0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>193.000,00</b>	<b>85.943,00</b>	<b>85.943,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>179.679,40</b>	<b>7.295,65</b>	<b>159.747,75</b>	<b>5.190,65</b>	<b>153.422,10</b>	<b>26.257,30</b>	<b>13.320,60</b>
<b>2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>182.000,00</b>	<b>85.943,00</b>	<b>84.133,00</b>	<b>183.810,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>172.679,40</b>	<b>7.295,65</b>	<b>159.747,75</b>	<b>5.190,65</b>	<b>153.422,10</b>	<b>19.257,30</b>	<b>11.130,60</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	7.000,00	0,00	7.000,00	330,00	6.300,00	330,00	6.300,00	220,00	5.970,00	330,00	700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	200,00	7.414,00	12.786,00	1.995,00	12.706,50	1.995,00	12.706,50	0,00	10.711,50	1.995,00	79,50
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	17.270,00	1.570,00	14.130,00	6.280,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	500,00	75.719,00	24.781,00	0,00	24.598,10	2.540,00	15.883,10	2.540,00	15.883,10	8.715,00	182,90
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	9.755,15	860,65	8.894,50	1.937,30	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>1.810,00</b>	<b>9.190,00</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>2.190,00</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	1.610,00	8.390,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.390,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Total Geral:</b>	<b>193.000,00</b>	<b>85.943,00</b>	<b>85.943,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>179.679,40</b>	<b>7.295,65</b>	<b>159.747,75</b>	<b>5.190,65</b>	<b>153.422,10</b>	<b>26.257,30</b>	<b>13.320,60</b>

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

NOVEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>414,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.190,65</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	414,58		08 - Assistência Social	5.190,65	
<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>73.139,42</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>68.363,35</b>
11111509907 - BANCOS - FMDCA	73.139,42		11111509907 - BANCOS - FMDCA	68.363,35	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>73.670,66</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>73.670,66</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		153.139,42 D	8.106,94	467.247,34	12.883,01	434.830,65	148.363,35 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		153.139,42 D	8.106,94	467.247,34	12.883,01	434.830,65	148.363,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		73.139,42 D	6.111,94	374.540,84	10.888,01	422.124,15	68.363,35 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		73.139,42 D	6.111,94	374.540,84	10.888,01	422.124,15	68.363,35 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		73.139,42 D	6.111,94	374.540,84	10.888,01	422.124,15	68.363,35 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	5.190,65	260.352,15	5.190,65	260.352,15	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	5.190,65	260.352,15	5.190,65	260.352,15	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	5.190,65	260.352,15	5.190,65	260.352,15	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		73.139,42 D	921,29	114.188,69	5.697,36	161.772,00	68.363,35 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	73.139,42 D	921,29	114.188,69	5.697,36	161.772,00	68.363,35 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		73.139,42 D	921,29	114.188,69	5.697,36	161.772,00	68.363,35 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	73.139,42 D	921,29	114.188,69	5.697,36	161.772,00	68.363,35 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	1.995,00	12.706,50	1.995,00	12.706,50	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.995,00	12.706,50	1.995,00	12.706,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.995,00	12.706,50	1.995,00	12.706,50	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.995,00	12.706,50	1.995,00	12.706,50	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		120.167,31 C	7.587,31	192.516,81	9.692,31	198.842,46	122.272,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.220,65 C	7.587,31	168.128,59	9.692,31	174.454,24	6.325,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.000,65 C	7.250,65	75.454,05	9.245,65	81.449,70	5.995,65 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.000,65 C	7.250,65	75.454,05	9.245,65	81.449,70	5.995,65 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.000,65 C	7.250,65	75.454,05	9.245,65	81.449,70	5.995,65 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.000,65 C	7.250,65	75.454,05	9.245,65	81.449,70	5.995,65 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.000,65 C	7.250,65	75.454,05	9.245,65	81.449,70	5.995,65 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		220,00 C	336,66	92.674,54	446,66	93.004,54	330,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	116,66	1.204,54	116,66	1.204,54	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116,66	1.204,54	116,66	1.204,54	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	116,66	1.204,54	116,66	1.204,54	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	116,66	1.204,54	116,66	1.204,54	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	116,66	1.204,54	116,66	1.204,54	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		220,00 C	220,00	91.470,00	330,00	91.800,00	330,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>220,00 C</b>	<b>220,00</b>	<b>91.470,00</b>	<b>330,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>330,00 C</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	220,00 C	220,00	11.470,00	330,00	11.800,00	330,00 C
<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>72.452,10 D</b>	<b>9.575,65</b>	<b>93.249,70</b>	<b>2.280,00</b>	<b>13.501,95</b>	<b>79.747,75 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>72.452,10 D</b>	<b>9.575,65</b>	<b>93.249,70</b>	<b>2.280,00</b>	<b>13.501,95</b>	<b>79.747,75 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>10.711,50 D</b>	<b>1.995,00</b>	<b>12.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.706,50 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>10.711,50 D</b>	<b>1.995,00</b>	<b>12.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.706,50 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.711,50 D</b>	<b>1.995,00</b>	<b>12.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.706,50 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.711,50 D	1.995,00	12.706,50	0,00	0,00	12.706,50 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>61.740,60 D</b>	<b>7.580,65</b>	<b>80.543,20</b>	<b>2.280,00</b>	<b>13.501,95</b>	<b>67.041,25 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>5.970,00 D</b>	<b>330,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.300,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.970,00 D</b>	<b>330,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.300,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		5.970,00 D	330,00	11.800,00	0,00	5.500,00	6.300,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>55.770,60 D</b>	<b>7.250,65</b>	<b>68.743,20</b>	<b>2.280,00</b>	<b>8.001,95</b>	<b>60.741,25 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>55.770,60 D</b>	<b>7.250,65</b>	<b>68.743,20</b>	<b>2.280,00</b>	<b>8.001,95</b>	<b>60.741,25 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		17.200,00 D	1.570,00	21.910,00	0,00	3.140,00	18.770,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		8.894,50 D	860,65	12.337,10	0,00	2.581,95	9.755,15 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		8.606,50 D	860,65	12.049,10	0,00	2.581,95	9.467,15 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		237,20 D	36,00	273,20	0,00	0,00	273,20 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.535,90 D	4.560,00	14.095,90	2.280,00	2.280,00	11.815,90 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		16.333,00 D	0,00	16.333,00	0,00	0,00	16.333,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	212,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>105.424,21 C</b>	<b>506,71</b>	<b>506,71</b>	<b>921,29</b>	<b>106.345,50</b>	<b>105.838,79 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.378,65 C</b>	<b>506,71</b>	<b>506,71</b>	<b>921,29</b>	<b>7.299,94</b>	<b>6.793,23 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>6.378,65 C</b>	<b>506,71</b>	<b>506,71</b>	<b>921,29</b>	<b>7.299,94</b>	<b>6.793,23 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>6.378,65 C</b>	<b>506,71</b>	<b>506,71</b>	<b>921,29</b>	<b>7.299,94</b>	<b>6.793,23 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.378,65 C	506,71	506,71	921,29	7.299,94	6.793,23 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		99.045,56 C	0,00	0,00	0,00	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
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		370.354,40 D	7.005,00	576.889,20	4.680,00	204.209,80	372.679,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		370.354,40 D	7.005,00	576.889,20	4.680,00	204.209,80	372.679,40 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		370.354,40 D	7.005,00	576.889,20	4.680,00	204.209,80	372.679,40 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		193.000,00 D	2.400,00	364.886,00	2.400,00	171.886,00	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		84.743,00 D	1.200,00	85.943,00	0,00	0,00	85.943,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		84.743,00 D	1.200,00	85.943,00	0,00	0,00	85.943,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.200,00	85.943,00	1.200,00	85.943,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		84.743,00 D	1.200,00	85.943,00	0,00	0,00	85.943,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		84.743,00 C	0,00	0,00	1.200,00	85.943,00	85.943,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		84.743,00 C	0,00	0,00	1.200,00	85.943,00	85.943,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		84.743,00 C	0,00	0,00	1.200,00	85.943,00	85.943,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		177.354,40 D	4.605,00	212.003,20	2.280,00	32.323,80	179.679,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		177.354,40 D	4.605,00	212.003,20	2.280,00	32.323,80	179.679,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		177.354,40 D	4.605,00	212.003,20	2.280,00	32.323,80	179.679,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		207.398,20 D	4.605,00	212.003,20	0,00	0,00	212.003,20 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		30.043,80 C	0,00	0,00	2.280,00	32.323,80	32.323,80 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		370.354,40 C	45.885,60	1.108.353,60	48.210,60	1.481.033,00	372.679,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		370.354,40 C	45.885,60	1.108.353,60	48.210,60	1.481.033,00	372.679,40 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.428,00	65.412,30	1.428,00	65.412,30	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		63.984,30 D	921,29	64.905,59	506,71	506,71	64.398,88 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>63.984,30 D</b>	<b>921,29</b>	<b>64.905,59</b>	<b>506,71</b>	<b>506,71</b>	<b>64.398,88 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		6.378,65 D	921,29	7.299,94	506,71	506,71	6.793,23 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		57.605,65 D	0,00	57.605,65	0,00	0,00	57.605,65 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>63.984,30 C</b>	<b>506,71</b>	<b>506,71</b>	<b>921,29</b>	<b>64.905,59</b>	<b>64.398,88 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>63.984,30 C</b>	<b>506,71</b>	<b>506,71</b>	<b>921,29</b>	<b>64.905,59</b>	<b>64.398,88 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		6.378,65 C	506,71	506,71	921,29	7.299,94	6.793,23 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		57.605,65 C	0,00	0,00	0,00	57.605,65	57.605,65 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>370.354,40 C</b>	<b>44.457,60</b>	<b>1.042.941,30</b>	<b>46.782,60</b>	<b>1.415.620,70</b>	<b>372.679,40 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>193.000,00 C</b>	<b>25.131,30</b>	<b>670.443,75</b>	<b>25.131,30</b>	<b>863.443,75</b>	<b>193.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>15.645,60 C</b>	<b>5.805,00</b>	<b>297.946,20</b>	<b>3.480,00</b>	<b>311.266,80</b>	<b>13.320,60 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>13.845,60 C</b>	<b>5.805,00</b>	<b>297.746,20</b>	<b>3.480,00</b>	<b>309.266,80</b>	<b>11.520,60 C</b>
622110103 - Outras Despesas Correntes		13.845,60 C	5.805,00	297.746,20	3.480,00	309.266,80	11.520,60 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.800,00 C</b>
622110201 - Investimentos		1.800,00 C	0,00	200,00	0,00	2.000,00	1.800,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>177.354,40 C</b>	<b>19.326,30</b>	<b>372.497,55</b>	<b>21.651,30</b>	<b>552.176,95</b>	<b>179.679,40 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		24.902,30 C	11.855,65	205.573,50	6.885,00	225.505,15	19.931,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.220,65 C	7.470,65	166.924,05	9.575,65	173.249,70	6.325,65 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		148.231,45 C	0,00	0,00	5.190,65	153.422,10	153.422,10 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>177.354,40 C</b>	<b>19.326,30</b>	<b>372.497,55</b>	<b>21.651,30</b>	<b>552.176,95</b>	<b>179.679,40 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>177.354,40 C</b>	<b>19.326,30</b>	<b>372.497,55</b>	<b>21.651,30</b>	<b>552.176,95</b>	<b>179.679,40 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>177.354,40 C</b>	<b>19.326,30</b>	<b>372.497,55</b>	<b>21.651,30</b>	<b>552.176,95</b>	<b>179.679,40 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		24.902,30 C	11.855,65	205.573,50	6.885,00	225.505,15	19.931,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.220,65 C	7.470,65	166.924,05	9.575,65	173.249,70	6.325,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		148.231,45 C	0,00	0,00	5.190,65	153.422,10	153.422,10 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>221.370,87 D</b>	<b>921,29</b>	<b>106.345,50</b>	<b>506,71</b>	<b>506,71</b>	<b>221.785,45 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>221.370,87 D</b>	<b>921,29</b>	<b>106.345,50</b>	<b>506,71</b>	<b>506,71</b>	<b>221.785,45 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>221.370,87 D</b>	<b>921,29</b>	<b>106.345,50</b>	<b>506,71</b>	<b>506,71</b>	<b>221.785,45 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>221.370,87 D</b>	<b>921,29</b>	<b>106.345,50</b>	<b>506,71</b>	<b>506,71</b>	<b>221.785,45 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>221.370,87 D</b>	<b>921,29</b>	<b>106.345,50</b>	<b>506,71</b>	<b>506,71</b>	<b>221.785,45 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	221.370,87 D	921,29	106.345,50	506,71	506,71	221.785,45 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>221.370,87 C</b>	<b>24.554,67</b>	<b>587.753,30</b>	<b>24.969,25</b>	<b>693.592,09</b>	<b>221.785,45 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>221.370,87 C</b>	<b>24.554,67</b>	<b>587.753,30</b>	<b>24.969,25</b>	<b>693.592,09</b>	<b>221.785,45 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>221.370,87 C</b>	<b>24.554,67</b>	<b>587.753,30</b>	<b>24.969,25</b>	<b>693.592,09</b>	<b>221.785,45 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>221.370,87 C</b>	<b>24.554,67</b>	<b>587.753,30</b>	<b>24.969,25</b>	<b>693.592,09</b>	<b>221.785,45 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>42.516,47 C</b>	<b>5.111,71</b>	<b>212.509,91</b>	<b>3.201,29</b>	<b>138.669,30</b>	<b>40.606,05 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>42.516,47 C</b>	<b>5.111,71</b>	<b>212.509,91</b>	<b>3.201,29</b>	<b>138.669,30</b>	<b>40.606,05 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>42.516,47 C</b>	<b>5.111,71</b>	<b>212.509,91</b>	<b>3.201,29</b>	<b>138.669,30</b>	<b>40.606,05 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	42.516,47 C	5.111,71	212.509,91	3.201,29	138.669,30	40.606,05 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>24.902,30 C</b>	<b>11.855,65</b>	<b>207.073,50</b>	<b>6.885,00</b>	<b>225.505,15</b>	<b>19.931,65 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>24.902,30 C</b>	<b>11.855,65</b>	<b>207.073,50</b>	<b>6.885,00</b>	<b>225.505,15</b>	<b>19.931,65 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>24.902,30 C</b>	<b>11.855,65</b>	<b>207.073,50</b>	<b>6.885,00</b>	<b>225.505,15</b>	<b>19.931,65 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.902,30 C	11.855,65	207.073,50	6.885,00	225.505,15	19.931,65 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>4.220,65 C</b>	<b>7.587,31</b>	<b>168.128,59</b>	<b>9.692,31</b>	<b>174.454,24</b>	<b>6.325,65 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>4.220,65 C</b>	<b>7.470,65</b>	<b>166.924,05</b>	<b>9.575,65</b>	<b>173.249,70</b>	<b>6.325,65 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.220,65 C</b>	<b>7.470,65</b>	<b>166.924,05</b>	<b>9.575,65</b>	<b>173.249,70</b>	<b>6.325,65 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.220,65 C	7.470,65	166.924,05	9.575,65	173.249,70	6.325,65 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>116,66</b>	<b>1.204,54</b>	<b>116,66</b>	<b>1.204,54</b>	<b>0,00</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>116,66</b>	<b>1.204,54</b>	<b>116,66</b>	<b>1.204,54</b>	<b>0,00</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	116,66	1.204,54	116,66	1.204,54	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>149.731,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41,30</b>	<b>5.190,65</b>	<b>154.963,40</b>	<b>154.922,10 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>149.731,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41,30</b>	<b>5.190,65</b>	<b>154.963,40</b>	<b>154.922,10 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	149.731,45 C	0,00	41,30	5.190,65	154.963,40	154.922,10 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.080.830,89	1.080.830,89	104.143,17	3.132.862,16	104.143,17	3.132.862,16	1.091.184,63	1.091.184,63

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	148.363,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.272,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.747,75	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.838,79
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	372.679,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	372.679,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	221.785,45	8 - CONTROLES CREDITORES	221.785,45
<b>Soma</b>	<b>822.575,95</b>	<b>Soma</b>	<b>822.575,95</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>26.091,04</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/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	
<b>01/11/2024</b>							
01/11/2024	11010 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	506,71	0,00	506,71	
				<b>Soma:</b>	<b>506,71</b>	<b>0,00</b>	<b>506,71</b>
<b>29/11/2024</b>							
29/11/2024	11010 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	-506,71	0,00	-506,71	
29/11/2024	11290 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	414,58	0,00	414,58	
				<b>Soma:</b>	<b>-92,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-92,13</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>414,58</b>	<b>0,00</b>	<b>414,58</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

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Valor
06/11/2024	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)

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2024	110500 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	24,00	0,00	24,00
05/11/2024	110500 2	10290 01	29/10/2024	058.396.715-92 WILMARQUES DOS SANTOS CRUZ		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	110,00	0,00	110,00
05/11/2024	110500 3	10290 02	29/10/2024	887.290.285-15 ROSILENE DOS SANTOS SOUZA		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	110,00	0,00	110,00
<b>Soma:</b>							<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>
06/11/2024	110600 1	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240953	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
06/11/2024	110600 2	02050 01	05/02/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202401873	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	860,65	41,30	819,35
<b>Soma:</b>							<b>2.430,65</b>	<b>116,66</b>	<b>2.313,99</b>
08/11/2024	110800 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12,00	0,00	12,00
08/11/2024	110800 2	10140 01	14/10/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	20240377	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	212,00	0,00	212,00
<b>Soma:</b>							<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>
13/11/2024	1113001	111100 1	11/11/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024022	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.280,00	0,00	2.280,00
13/11/2024	1113002	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>2.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>5.190,65</b>	<b>116,66</b>	<b>5.073,99</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>9</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

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/11/2024	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: 06/11/2024

*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

NOVEMBRO/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	1.163,24	0,00	0,00	116,66	1.204,54	0,00	41,30	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,66</b>	<b>1.163,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,66</b>	<b>1.204,54</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>1.163,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,66</b>	<b>1.204,54</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- ESCRITORIO 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
1101001 01/11/2024	04.0403.2123.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
1129001 29/11/2024	04.0403.2123.33901400-15000000	WELTON KLAY GOMES PEREIRA - 015.496.885-45	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
1129002 29/11/2024	04.0403.2123.33901400-15000000	LUCIVANDA ALMEIDA DOS SANTOS - 459.157.765-15	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
1129003 29/11/2024	04.0403.2123.33901400-15000000	SILVANO DOS SANTOS DUQUE - 017.805.695-21	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>6.325,65</b>	<b>16.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325,65</b>	<b>16.225,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>6.325,65</b>	<b>16.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325,65</b>	<b>16.225,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado

*Osanir dos S. Costa*

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - Serrano  
Itabaiana - SE  
C.N.P.J.: 28.265.648/0001-09

NOVEMBRO/2024

DECRETO 333/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200,00  
(DUZENTOS 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	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	200,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>200,00</b>

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>200,00</b>

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 1 de novembro de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



ESTADO DE SERGIPE

# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - Serrano  
Itabaiana - SE  
C.N.P.J.: 28.265.648/0001-09

NOVEMBRO/2024

DECRETO 371/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00  
(UM MIL 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	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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	
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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 29 de novembro 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**

NOVEMBRO/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	150	0	0	150	0	0	0	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	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	0,00	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>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.995,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.995,000</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	68.363,35	0,00	0,00	68.363,35
<b>Soma:</b>	<b>68.363,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.363,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>68.363,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.363,35</b>

*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

G338021046016414006  
02/12/2024 10:51:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 05839671592 WILMARQUES DOS SA	110.501	110,00 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 88729028515 ROSILENE DOS SANT	110.502	110,00 D	
05/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2024	863.101.100.004.303	12,00 D	
05/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2024	863.101.100.004.304	12,00 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	244,00 C	0,00 C
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	41,30 D	
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	75,36 D	
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:01 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.494,64 D	
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:01 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	819,35 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.430,65 C	0,00 C
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 019877337000100 GRAFICA STILO	110.801	212,00 D	
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.010.814	12,00 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	224,00 C	0,00 C
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 045283372000100 FLOR COMERCIO	111.301	2.280,00 D	
13/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	843.181.100.004.172	12,00 D	
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.292,00 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021005744365006  
02/12/2024 10:13:35

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	73.139,42			56.086,550183		
05/11/2024	RESGATE	244,00			186,942682	1,305212897	55.899,607501
	Aplicação 11/03/2024	244,00			186,942682		
06/11/2024	RESGATE	2.430,65			1.861,706401	1,305603289	54.037,901100
	Aplicação 11/03/2024	2.430,65			1.861,706401		
08/11/2024	RESGATE	224,00			171,465759	1,306383279	53.866,435341
	Aplicação 11/03/2024	224,00			171,465759		
13/11/2024	RESGATE	2.292,00			1.752,748226	1,307660716	52.113,687115
	Aplicação 11/03/2024	2.292,00			1.752,748226		
29/11/2024	SALDO ATUAL	68.363,35			52.113,687115		52.113,687115

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.139,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.190,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,58
SALDO ATUAL =	68.363,35

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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 Novembro de 2024.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859