

Numero do Recibo: 9e94e469184963906fad87c64a74b9ff
Data da Entrega: 19/06/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009217 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M 5

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 26/06/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/06/2018

Emitido em: 26/06/2018

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	48,63	48,63	48,63
1.3	Receita Patrimonial	0,00	48,63	48,63	48,63
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	48,63	48,63	48,63
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	48,63	48,63	48,63
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	48,63	48,63	48,63
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	48,63	48,63	48,63
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	48,63	48,63	48,63
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	48,63	48,63	48,63

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		33.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33.000,00	12.400,00	13.380,60	4.100,00	17.480,60
		33.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.000,00	12.400,00	13.380,60	4.100,00	17.480,60
		27.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.600,00	8.000,00	13.380,60	4.100,00	17.480,60
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.600,00	8.000,00	13.380,60	4.100,00	17.480,60
		25.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.600,00	8.000,00	13.380,60	4.100,00	17.480,60
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.600,00	3.000,00	13.380,60	4.100,00	17.480,60
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
	33.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
	33.000,00	12.400,00	13.380,60	4.100,00	17.480,60

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL*Andreza Santana*ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	48,63	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	48,63	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.550,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.550,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.761,65	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.810,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.761,65	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.810,28	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	67.761,65	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	67.810,28	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	67.810,28	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	67.810,28	0,00



FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2018 - ANEXO 1

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
13	30/05/2018	1.3.4.5.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	48,63	N
TOTAL DO DIA 30/05/2018:					48,63	
SALDO EM 30/04/2018:					0,00	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					48,63	
SALDO EM 31/05/2018:					48,63	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMNA
TESOUREIRA

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM MAIO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/04/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2018
CONSIGNAÇÕES						
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS (2)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMDCA (1)	70.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.851,05
TOTAL	70.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.851,05
TOTAL	70.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.881,05
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	2.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	14.930,60	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	13.380,60
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	88.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88.361,65
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	88.361,65					88.361,65

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL*Tatiane dos Santos Lima*TATIANE DOS SANTOS LIMNA
TESOUREIRA

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM MAIO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			0,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMNA
TESOUREIRA



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM MAIO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			0,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMNA
TESOUREIRA

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Maio de dois mil dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 31 de MAIO de 2018

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima.

TATIANE DOS SANTOS LIMNA
TESOUREIRA

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018			
1	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AG: 278X - C/C: 36104)	V	67.761,65	48,63	0,00	67.810,28			
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		67.761,65	48,63	0,00	67.810,28			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	67.761,65	B	48,63	C	0,00	D	67.810,28
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	67.761,65	J	48,63	K	0,00	L	67.810,28
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	48,63	N	0,00	O	67.810,28

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL*Tatiane dos Santos Lima*TATIANE DOS SANTOS LIMNA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2018	
				Contábil	Extrato
1	278X	36104	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	67.810,28	67.810,28
TOTAL				67.810,28	67.810,28

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

AS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524



Extrato conta corrente

A33R060914136431008
06/06/2018 09:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			67.761,65 C
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	67.761,65 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC033991 ROSILENE S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C060924152079008
06/06/2018 09:28:33

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/05/2018	APLICAÇÃO	67.761,65			18.958,476966	3,574213800	18.958,476966
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		4,69		1,311145	3,577026107	18.957,165821
	Aplicação 17/05/2018		4,69		1,311145		
30/05/2018	SALDO ATUAL	67.810,28			18.957,165821		18.957,165821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	67.761,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,63
SALDO ATUAL =	67.810,28

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC033991 ROSILENE S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/2018

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524