



BALANCETE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUMBE
GESTOR: ALEX SANTOS MORAES
MARÇO/2024

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: e225783d520c96f07bb0d0e15de0d336
Data da Entrega: 11/04/2024
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência: 3/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 16/04/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 16/04/2024

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44



DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	30.536,61	119.910,64	-119.910,64
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	6.086,61	19.638,64	-19.638,64
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	6.086,61	19.638,64	-19.638,64
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	6.086,61	19.638,64	-19.638,64
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	6.086,61	19.638,64	-19.638,64
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	24.450,00	100.272,00	-100.272,00
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	8.760,00	30.702,00	-30.702,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	8.760,00	30.702,00	-30.702,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	8.760,00	30.702,00	-30.702,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	8.760,00	30.702,00	-30.702,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	15.690,00	69.570,00	-69.570,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	15.690,00	69.570,00	-69.570,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	15.690,00	69.570,00	-69.570,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	15.690,00	69.570,00	-69.570,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	30.536,61	119.910,64	-119.910,64

Alex Santos Moraes

601.273.765-34 - ALEX SANTOS MORAES
SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL

Anny Karolayne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	EXECUTIVO	2.714.500,00	1.039.555,00	1.039.555,00	2.714.500,00	444.917,89	2.180.082,87	387.553,87	606.974,52	154.609,87	361.039,52	1.819.043,35	534.417,13
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.714.500,00	1.039.555,00	1.039.555,00	2.714.500,00	444.917,89	2.180.082,87	387.553,87	606.974,52	154.609,87	361.039,52	1.819.043,35	534.417,13
30000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.500,00	500,00	176.730,00	90.270,00	480,00	84.480,00	7.060,00	22.582,98	7.060,00	22.582,98	61.897,02	5.790,00
08.122.0006.1038	ACUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00	0,00	25.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.1042	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-P.CD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390410000 - 15000000	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.2086	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	49.000,00	0,00	48.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2087	PROGRAMA MULHER AMIGA	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.243.0006.2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	160.000,00	500,00	73.980,00	84.520,00	480,00	84.480,00	7.060,00	22.582,98	7.060,00	22.582,98	61.897,02	40,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	25.980,00	84.020,00	0,00	84.000,00	7.080,00	22.582,98	7.080,00	22.582,98	61.417,02	20,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	20,00

Março 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2092	CONCURSO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.431.000,00	1.039.055,00	862.825,00	2.607.230,00	444.437,89	2.095.602,87	380.493,87	584.391,54	147.549,87	338.456,54	1.757.146,33	511.627,13
08.244.0006.1040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	61.300,00	0,00	60.255,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	49.255,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300,00	0,00	6.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08.122.0006.1044	OBRAS A CARGO DO FMAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4490520000 - 15000000	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
08.244.0006.2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	790.200,00	287.000,00	458.020,00	619.180,00	348.000,00	407.780,00	230.700,00	290.380,00	1.200,00	60.780,00	347.000,00	211.400,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	280.000,00	233.100,00	346.900,00	346.800,00	346.800,00	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	346.800,00	100,00
3390320000 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	400,00	0,00
3390330000 - 16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Março 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390480000 - 19610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	25.000,00	0,00	6.650,00	18.350,00	600,00	9.600,00	600,00	9.600,00	600,00	9.600,00	0,00	8.750,00
08.122.0006.2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.000,00	455.530,00	144.945,00	1.198.585,00	41.280,00	1.180.509,04	84.479,19	165.367,40	85.820,19	165.367,40	1.015.141,64	18.075,96
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	26.460,00	21.050,00	15.410,00	15.360,00	15.360,00	960,00	960,00	960,00	960,00	14.400,00	50,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	56.600,00	0,00	336.600,00	0,00	335.100,00	23.944,40	69.760,45	23.944,40	69.760,45	265.339,55	1.500,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	17.500,00	45.500,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	500,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	21.200,00	43.000,00	128.200,00	7.650,00	127.873,48	8.502,27	22.319,51	8.502,27	22.319,51	105.553,97	326,52
3390300000 - 16693110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	8.325,00	51.675,00	0,00	51.460,76	3.958,52	7.917,04	3.958,52	7.917,04	43.543,72	214,24
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	19.070,00	10.930,00	3.000,00	10.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	9.820,00	930,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	15.270,00	29.000,00	186.270,00	15.270,00	184.362,00	12.800,00	28.282,00	14.141,00	28.282,00	156.080,00	1.908,00
3390390000 - 16693110	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	308.000,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVÍCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	0,00	75.352,80	6.134,00	7.948,40	6.134,00	7.948,40	67.404,40	647,20
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
08.241.0006.2095	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	28.000,00	12.000,00	8.000,00	32.000,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	27.790,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190040000 - 19600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190110000 - 19600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 19600000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190160000 - 19600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 19600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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
3390140000 - 19600000	DIARIAS - CIVIL	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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390300000 - 19600000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390360000 - 19600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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

Março 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	1.790,00
08.243.0006.2096	123.000,00	31.080,00	51.665,00	102.415,00	0,00	66.996,00	5.936,00	13.572,00	5.936,00	13.572,00	53.424,00	35.419,00
3190040000 - 15000000	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 16600000	50.000,00	31.080,00	14.055,00	67.025,00	0,00	66.996,00	5.936,00	13.572,00	5.936,00	13.572,00	53.424,00	29,00
3190110000 - 15000000	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
3190110000 - 16600000	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
3190130000 - 15000000	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
3190130000 - 16600000	15.000,00	0,00	14.350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3190160000 - 15000000	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
3190160000 - 16600000	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
3190220000 - 15000000	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
3190220000 - 16600000	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
3190940000 - 15000000	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
3190940000 - 16600000	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
3390080000 - 15000000	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
3390080000 - 16600000	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
3390140000 - 15000000	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
3390140000 - 16600000	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
3390300000 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390300000 - 16600000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390330000 - 15000000	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
3390330000 - 16600000	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
3390360000 - 15000000	10.000,00	0,00	7.760,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3390360000 - 16600000	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
3390390000 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390390000 - 16600000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	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
3390400000 - 16600000	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
4490510000 - 15000000	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
4490510000 - 16600000	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
4490520000 - 15000000	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
4490520000 - 16600000	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
4490510000 - 16600000	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



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2097	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	157.000,00	70.105,00	48.000,00	179.105,00	10.927,50	124.907,76	16.313,26	32.548,26	22.088,26	32.548,26	92.359,50	54.197,24
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	68.505,00	0,00	108.505,00	0,00	102.640,00	10.748,00	21.208,00	10.748,00	21.208,00	81.432,00	5.865,00
3190110000 - 15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190110000 - 16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190040000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190040000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.600,00	0,00	6.600,00	6.527,50	6.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,50	72,50
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.340,26	5.565,26	11.340,26	11.340,26	11.340,26	0,00	3.659,74
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	600,00
3390400000 - 15000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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
3390400000 - 16600000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	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
4490520000 - 15000000	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
4490520000 - 16600000	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
08.244.0006.2098	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	142.000,00	22.440,00	47.640,00	116.800,00	3.095,00	77.267,00	10.427,00	15.759,00	6.827,00	12.159,00	65.108,00	39.533,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	6.640,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.732,00	3.012,00	7.624,00	3.012,00	7.624,00	27.108,00	268,00
3190110000 - 15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190110000 - 16610000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2024

[illegible]



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	750,00
08.244.0006.2100	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	5.500,00	66.000,00	0,00	71.500,00	0,00	66.180,00	0,00	100,00	0,00	100,00	66.080,00	5.320,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 16650000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 16610000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 16650000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 16610000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 16650000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 16600000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 16610000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16650000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	66.000,00	0,00	66.100,00	0,00	66.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.080,00	20,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16650000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 16650000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16650000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16650000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390400000 - 16610000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16650000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16600000	OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16610000	OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.244.0006.2119	ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	86.000,00	32.755,00	30.000,00	88.755,00	0,00	20.003,33	4.703,33	1.700,00	1.700,00	4.703,33	15.300,00	68.751,67
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	50,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	32.705,00	30.000,00	22.705,00	0,00	20.003,33	4.703,33	1.700,00	1.700,00	4.703,33	15.300,00	2.701,67
3190110000 - 15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190110000 - 16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190130000 - 15000000	OBRIÇACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16600000	OBRIÇACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3390350000 - 16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390400000 - 15000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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
3390400000 - 16600000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390330000 - 15000000	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
3390330000 - 16600000	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
4490510000 - 15000000	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
4490510000 - 16600000	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
4490520000 - 15000000	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
4490520000 - 16600000	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
30002	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08.243.0006.2083	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3190040000 - 15000000	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
3190110000 - 15000000	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
3190130000 - 15000000	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
3190160000 - 15000000	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
3190910000 - 15000000	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
3190920000 - 15000000	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
3190940000 - 15000000	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
3390140000 - 15000000	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
3390300000 - 15000000	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
3390360000 - 15000000	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
3390390000 - 15000000	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
3390400000 - 15000000	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
3390920000 - 15000000	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
3390930000 - 15000000	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
4490510000 - 15000000	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
4490520000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA DESPESA:					444.917,89	2.180.082,87	387.553,87	606.974,52	154.609,87	361.039,52	1.819.043,35	534.417,13
DESPESA CORRENTE:					433.362,89	2.168.527,87	375.998,87	595.419,52	147.264,87	353.694,52	1.814.833,35	490.277,13
DESPESA DE CAPITAL:					11.555,00	11.555,00	11.555,00	11.555,00	7.345,00	7.345,00	4.210,00	44.140,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Santos Jares

Anny Karolayne de O. Guimarães

601.273.765-34 - ALEX SANTOS MORAES
SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

BALANCETE FINANCEIRO

Março 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.086,61	19.638,64	08 ASSISTENCIA SOCIAL	154.609,87	361.039,52
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.450,00	100.272,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	30.536,61	119.910,64	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	154.609,87	361.039,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	64.250,00	431.900,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.022,66	2.284,85
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	64.250,00	431.900,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	1.022,66	2.284,85
213.01 RETENÇÕES	7.985,88	18.807,52	211.01 RP PROCESSADOS	1.800,00	241.077,32
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	27,00	27,00	211.01.02.30000.2023.441853420 00107 ESTRELA COMERCIO DE	0,00	218.830,00
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	1.184,22	2.001,27	211.01.02.30001.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	20.447,32
213.01.135 INSS	4.610,66	11.683,73	211.01.02.30001.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	1.800,00	1.800,00
213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	404,80	404,80	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	4.000,00
213.01.141 ISS	807,60	1.354,60	211.02.02.30001.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	4.000,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	938,40	2.815,20	213.01 RETENÇÕES	3.348,22	5.101,02
213.01.154 SINDICATO	13,20	26,40	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	981,73	1.701,93
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	408,32	213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	410,64	410,64
213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	73,00	213.01.141 ISS	807,60	888,60
213.01.170 SINTASA	0,00	13,20	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	938,40	1.876,80
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	196,65	196,65
			213.01.170 SINTASA	13,20	26,40
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	72.235,88	450.707,52	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	6.170,88	252.463,19
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		25.518,05	111.02 BANCO MOVIMENTO		23.251,04
111.03 BANCO VINCULADO		22.529,30	111.03 BANCO VINCULADO		30.764,01
111.04 BANCO APLICACAO		989.638,41	111.04 BANCO APLICACAO		925.662,45
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		1.037.685,76	TOTAL DO SALDO ATUAL:		979.677,50
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.140.458,25	TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.140.458,25

BALANCETE FINANCEIRO

Março 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
----------	-------	-----------	----------	-------	-----------

Alex Santos Moraes

Anny Karollyne de O. Guimarães

SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL

CONTADORA

601.273.765-34 -ALEX SANTOS MORAES

8021/SE - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.199.923,43	D	436.333,32	2.187.922,00	1.033.396,23	1.154.525,77
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.038.947,95		424.778,32	2.015.391,52	1.033.396,23	981.395,29
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.037.685,76		182.369,18	1.742.470,19	762.792,69	979.677,50
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.037.685,76		182.369,18	1.742.470,19	762.792,69	979.677,50
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.037.685,76		182.369,18	1.742.470,19	762.792,69	979.677,50
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		25.518,05	D	64.250,00	455.263,32	432.012,28	23.251,04
		F	15000000		64.250,00	432.400,91	66.517,01	388,63
		F	19300000		0,00	22.862,41	0,00	22.862,41
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		22.529,30	D	103.272,57	230.949,13	200.185,12	30.764,01
		F	13900000		33.254,43	72.069,55	28.919,72	67.705,54
		F	16600000		37.518,14	94.879,58	37.518,14	0,00
		F	16610000		4.500,00	36.000,00	600,00	26.400,00
		F	16693110		28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		989.638,41		14.846,61	1.056.257,74	130.595,29	925.662,45
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		989.638,41	D	14.846,61	1.056.257,74	130.595,29	175.585,96
		F	13900000		1.230,92	214.003,67	22.064,43	38.417,71
		F	15000000		1,66	265,95	0,00	265,95
		F	16600000		11.617,41	508.457,10	28.758,14	444.279,52
		F	16693110		1.996,62	333.531,02	28.000,00	305.531,02
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.262,19		1.022,66	2.284,85	0,00	2.284,85
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.262,19		1.022,66	2.284,85	0,00	2.284,85
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.262,19		1.022,66	2.284,85	0,00	2.284,85
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.262,19	D	1.022,66	2.284,85	0,00	2.284,85
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00		241.386,48	270.636,48	241.353,54	32,94
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00		229.500,00	229.500,00	229.500,00	0,00
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00		229.500,00	229.500,00	229.500,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00		229.500,00	229.500,00	229.500,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00		11.886,48	41.136,48	11.853,54	32,94
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		11.886,48	41.136,48	11.853,54	32,94



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2024

1.1.56.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	C	11.886,48	23.436,48	11.853,54	23.403,54	32,94	D
1.1.56.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00	C	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	C
1.1.56.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	C	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			160.975,48		11.555,00	172.530,48	0,00	0,00	172.530,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			160.975,48		11.555,00	172.530,48	0,00	0,00	172.530,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			148.985,17		11.555,00	160.540,17	0,00	0,00	160.540,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			148.985,17		11.555,00	160.540,17	0,00	0,00	160.540,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.121,19		0,00	13.121,19	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			3.448,80	D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			9.672,39	D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			37.668,00		0,00	37.668,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			37.668,00	D	0,00	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			47.976,21		11.555,00	59.531,21	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.292,98	D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			2.704,00	D	11.555,00	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			30.379,23	D	0,00	30.379,23	0,00	0,00	30.379,23	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL			11.600,00	D	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			1.385,00		0,00	1.385,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.385,00	D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			48.834,77		0,00	48.834,77	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			5.158,00	D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			43.676,77	D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			11.990,31	D	0,00	11.990,31	0,00	0,00		
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			966.320,05	C	159.758,09	612.629,86	395.539,75	1.814.731,57	1.202.101,71	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			111.783,21		159.758,09	612.629,86	395.539,75	960.194,73	347.564,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00		61.267,60	156.178,09	61.267,60	156.178,09	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00		61.267,60	156.178,09	61.267,60	156.178,09	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00		61.267,60	156.178,09	61.267,60	156.178,09	0,00	C



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2024

2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	61.267,60	156.178,09	61.267,60	156.178,09	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00 C	61.267,60	156.178,09	61.267,60	156.178,09	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			38.524,83	95.142,27	451.350,75	326.286,27	721.019,58	269.668,83 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			38.524,83	95.142,27	451.350,75	326.286,27	721.019,58	269.668,83 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			38.524,83	95.142,27	451.350,75	326.286,27	721.019,58	269.668,83 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			38.524,83	95.142,27	451.350,75	326.286,27	721.019,58	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			38.524,83 C	95.142,27	451.350,75	326.286,27	721.019,58	269.668,83 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			73.258,38	3.348,22	5.101,02	7.985,88	82.997,06	77.896,04 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			73.258,38	3.348,22	5.101,02	7.985,88	82.997,06	77.896,04 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			73.258,38	3.348,22	5.101,02	7.985,88	82.997,06	77.896,04 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			73.258,38	3.348,22	5.101,02	7.985,88	82.997,06	
2.1.8.8.1.01.02	INSS			69.253,45 C	410,64	410,64	5.015,46	74.268,91	73.858,27 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.137,42 C	196,65	196,65	0,00	1.137,42	940,77 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS			1.366,00 C	807,60	888,60	807,60	2.254,60	1.366,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			26,40 C	13,20	26,40	13,20	52,80	26,40 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.378,26 C	938,40	1.876,80	938,40	3.255,06	1.378,26 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			96,85 C	981,73	1.701,93	1.211,22	2.028,27	326,34 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			231.930,17 C	0,00	0,00	0,00	231.930,17	231.930,17 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			622.606,67 C	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			223.420,65 D	375.965,93	600.798,58	0,00	1.412,00	599.386,58 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			93.498,49	61.267,60	156.178,09	0,00	1.412,00	154.766,09 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			93.498,49	61.267,60	156.178,09	0,00	1.412,00	154.766,09 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			93.498,49	61.267,60	156.178,09	0,00	1.412,00	154.766,09 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			93.498,49	61.267,60	156.178,09	0,00	1.412,00	154.766,09 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			61.339,03	31.004,40	92.343,43	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			23.472,00 D	11.736,00	35.208,00	0,00	0,00	35.208,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORAÇÕES			1.694,40 D	847,20	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60 D

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2024

3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			3.346,29	D	2.083,20	5.429,49	0,00	0,00	5.429,49	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO			638,13	D	0,00	638,13	0,00	0,00	638,13	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO			20.380,21	D	9.884,00	30.264,21	0,00	0,00	30.264,21	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			11.808,00	D	6.454,00	18.262,00	0,00	0,00	18.262,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			32.159,46		30.263,20	63.834,66	0,00	1.412,00		
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			32.159,46	D	30.263,20	63.834,66	0,00	1.412,00	62.422,66	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			59.080,00		1.200,00	60.280,00	0,00	0,00	60.280,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			59.080,00		1.200,00	60.280,00	0,00	0,00	60.280,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			59.080,00		1.200,00	60.280,00	0,00	0,00	60.280,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			59.080,00	D	1.200,00	60.280,00	0,00	0,00	60.280,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS: SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			70.842,16		313.498,33	384.340,49	0,00	0,00	384.340,49	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			37.167,24		249.855,81	287.023,05	0,00	0,00	287.023,05	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			37.167,24		20.355,81	57.523,05	0,00	0,00	57.523,05	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			37.167,24		20.355,81	57.523,05	0,00	0,00	57.523,05	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.917,24	D	8.502,27	16.419,51	0,00	0,00	16.419,51	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO			29.250,00	D	11.853,54	41.103,54	0,00	0,00	41.103,54	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			0,00		229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			0,00		229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	C	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			33.674,92		63.642,52	97.317,44	0,00	0,00	97.317,44	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			100,00	D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			4.220,00		4.400,00	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			4.220,00		4.400,00	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.220,00	D	4.400,00	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			29.354,92		59.242,52	88.597,44	0,00	0,00	88.597,44	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			29.354,92		59.242,52	88.597,44	0,00	0,00	88.597,44	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			3.958,52	D	3.958,52	7.917,04	0,00	0,00	7.917,04	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			7.800,00	D	39.400,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.814,40	D	6.134,00	7.948,40	0,00	0,00	7.948,40	D



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2024

3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.182,00	D	9.750,00	24.932,00	0,00	0,00	24.932,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00	D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		457.024,03	C	0,00	0,00	94.786,61	551.810,64	551.810,64	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.552,03		0,00	0,00	6.086,61	19.638,64	19.638,64	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.552,03		0,00	0,00	6.086,61	19.638,64	19.638,64	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.552,03		0,00	0,00	6.086,61	19.638,64	19.638,64	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		13.552,03	C	0,00	0,00	6.086,61	19.638,64	19.638,64	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		443.472,00		0,00	0,00	88.700,00	532.172,00	532.172,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		367.650,00		0,00	0,00	64.250,00	431.900,00	431.900,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		367.650,00		0,00	0,00	64.250,00	431.900,00	431.900,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		367.650,00		0,00	0,00	64.250,00	431.900,00	431.900,00	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		367.650,00	C	0,00	0,00	64.250,00	431.900,00	431.900,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		75.822,00		0,00	0,00	24.450,00	100.272,00	100.272,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		75.822,00		0,00	0,00	24.450,00	100.272,00	100.272,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		21.942,00		0,00	0,00	8.760,00	30.702,00	30.702,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		21.942,00	C	0,00	0,00	8.760,00	30.702,00	30.702,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		53.880,00		0,00	0,00	15.690,00	69.570,00	69.570,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		53.880,00	C	0,00	0,00	15.690,00	69.570,00	69.570,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.729.961,05	D	1.215.445,58	7.096.437,61	770.527,69	1.921.558,67	5.174.878,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.449.664,98		1.215.445,58	6.563.995,56	770.527,69	1.669.412,69	4.894.582,87	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.449.664,98		1.215.445,58	6.563.995,56	770.527,69	1.669.412,69	4.894.582,87	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.714.500,00		756.500,00	4.369.485,00	756.500,00	1.654.985,00	2.714.500,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.714.500,00		0,00	2.714.500,00	0,00	0,00	2.714.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		2.714.500,00	D	0,00	2.714.500,00	0,00	0,00	2.714.500,00	D
		15000000	2.201.900,00	D	0,00	2.201.900,00	0,00	0,00	2.201.900,00	D
		16600000	273.700,00	D	0,00	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00	D
		16610000	227.400,00	D	0,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00	D
		16650000	11.500,00	D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		242.730,00		372.700,00	615.430,00	0,00	0,00	615.430,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		242.730,00	D	372.700,00	615.430,00	0,00	0,00	615.430,00	D
		15000000	57.050,00	D	325.430,00	382.480,00	0,00	0,00	382.480,00	D



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2024

		16600000	164.040,00	D	5.000,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
		16610000	21.640,00	D	42.270,00	63.910,00	0,00	0,00	63.910,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		372.700,00	615.430,00	372.700,00	615.430,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		242.730,00	D	372.700,00	615.430,00	0,00	0,00	615.430,00	D
		15000000	57.050,00	D	325.430,00	382.480,00	0,00	0,00	382.480,00	D
		16600000	164.040,00	D	5.000,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
		16610000	21.640,00	D	42.270,00	63.910,00	0,00	0,00	63.910,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		242.730,00	C	0,00	0,00	372.700,00	615.430,00	615.430,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		242.730,00		11.100,00	424.125,00	383.800,00	1.039.555,00	615.430,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		242.730,00		0,00	0,00	372.700,00	615.430,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		242.730,00	C	0,00	0,00	372.700,00	615.430,00	53.650,00	C
		15000000	233.575,00	C	0,00	0,00	253.150,00	486.725,00	486.725,00	C
		16600000	9.155,00	C	0,00	0,00	65.900,00	75.055,00	75.055,00	C
		16610000	0,00	C	0,00	0,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00		11.100,00	424.125,00	11.100,00	424.125,00		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		413.025,00	D	11.100,00	424.125,00	0,00	0,00	424.125,00	D
		15000000	21.650,00	D	11.100,00	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	D
		16600000	34.250,00	D	0,00	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00	D
		16610000	21.125,00	D	0,00	21.125,00	0,00	0,00	21.125,00	D
		16693110	336.000,00	D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		413.025,00	C	0,00	0,00	11.100,00	424.125,00	8.000,00	C
		15000000	384.675,00	C	0,00	0,00	11.100,00	395.775,00	395.775,00	C
		16600000	20.350,00	C	0,00	0,00	0,00	20.350,00	20.350,00	C
		16650000	8.000,00	C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.735.164,98		458.945,58	2.194.510,56	14.027,69	14.427,69	2.180.082,87	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.735.164,98		458.945,58	2.194.510,56	14.027,69	14.427,69	2.180.082,87	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.735.164,98		458.945,58	2.194.510,56	14.027,69	14.427,69		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.735.564,98	D	458.945,58	2.194.510,56	0,00	0,00	2.194.510,56	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		400,00	C	0,00	0,00	14.027,69	14.427,69	14.427,69	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		280.296,07		0,00	532.442,05	0,00	252.145,98	280.296,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.484,92		0,00	26.453,58	0,00	10.968,66	15.484,92	D



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2024

5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		10.968,66	D	0,00	10.968,66	0,00	0,00	10.968,66	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.516,26	D	0,00	4.516,26	0,00	0,00	4.516,26	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	10.968,66	0,00	10.968,66	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		264.811,15		0,00	505.988,47	0,00	241.177,32	264.811,15	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		241.177,32	D	0,00	241.177,32	0,00	0,00	241.177,32	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.633,83	D	0,00	23.633,83	0,00	0,00	23.633,83	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	241.177,32	0,00	241.177,32	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.729.961,05	C	1.445.301,31	4.854.892,92	1.890.219,20	10.029.771,86	5.174.878,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.449.664,98		1.443.501,31	4.353.669,62	1.888.419,20	9.248.252,49	4.894.582,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00		30.536,61	119.910,64	30.536,61	119.910,64	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		89.374,03	D	30.536,61	119.910,64	0,00	0,00	119.910,64	D
		15000000	13.552,03	D	6.086,61	19.638,64	0,00	0,00	19.638,64	D
		16600000	21.942,00	D	8.760,00	30.702,00	0,00	0,00	30.702,00	D
		16610000	53.880,00	D	15.690,00	69.570,00	0,00	0,00	69.570,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		89.374,03	C	0,00	0,00	30.536,61	119.910,64	69.570,00	C
		15000000	13.552,03	C	0,00	0,00	6.086,61	19.638,64	19.638,64	C
		16600000	21.942,00	C	0,00	0,00	8.760,00	30.702,00	30.702,00	C
		16610000	53.880,00	C	0,00	0,00	15.690,00	69.570,00	69.570,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.449.664,98		1.412.964,70	4.233.758,98	1.857.882,59	9.128.341,85	4.894.582,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.714.500,00		1.398.937,01	4.219.331,29	1.398.937,01	6.933.831,29	2.714.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		979.335,02	C	842.745,58	3.234.065,56	397.827,69	3.768.482,69	0,00	C
		15000000	696.126,43	C	664.937,69	2.249.811,26	341.530,19	2.622.530,19	372.718,93	C
		16600000	175.425,41	C	74.510,00	371.074,59	5.000,00	476.990,00	105.915,41	C
		16610000	104.283,18	C	103.297,89	269.179,71	51.297,50	321.462,50	52.282,79	C
		16650000	3.500,00	C	0,00	8.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	C
		16693110	0,00	C	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.735.164,98		556.191,43	985.285,73	1.001.109,32	3.165.348,60	2.180.082,87	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.515.744,33	C	401.581,56	622.814,21	458.945,58	2.195.922,56	1.573.108,35	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.991,00	C	154.609,87	362.451,52	387.553,87	608.386,52	245.935,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		206.429,65	C	0,00	0,00	154.609,87	361.039,52	28.000,00	C
		15000000	148.244,72	C	0,00	0,00	66.892,19	215.136,91	215.136,91	C



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2024

			16600000	21.099,33	C	0,00	0,00	29.724,26	50.823,59	C	50.823,59	C
			16610000	37.085,60	C	0,00	0,00	29.993,42	67.079,02		67.079,02	C
			16693110		0,00	C	0,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.735.164,98			14.027,69	458.945,58	2.194.510,56		2.180.082,87	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			1.735.164,98			14.027,69	458.945,58	2.194.510,56		2.180.082,87	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.735.164,98			14.027,69	458.945,58	2.194.510,56			
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.735.164,98	C		14.027,69	458.945,58	2.194.510,56		2.180.082,87	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			280.296,07		1.800,00	501.223,30	1.800,00	781.519,37		280.296,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			15.484,92		0,00	18.968,66	0,00	34.453,58		15.484,92	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			11.484,92	C	0,00	4.000,00	0,00	15.484,92		11.484,92	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	C	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			4.000,00	C	0,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00		0,00	10.968,66	0,00	10.968,66		0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			0,00	C	0,00	10.968,66	0,00	10.968,66		0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			264.811,15		1.800,00	482.254,64	1.800,00	747.065,79		264.811,15	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			25.533,83	C	1.800,00	241.077,32	0,00	264.811,15		23.733,83	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			239.277,32	C	0,00	0,00	1.800,00	241.077,32		241.077,32	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C	0,00	241.177,32	0,00	241.177,32		0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			2.859.064,72	D	146.830,35	3.005.895,07	0,00	0,00		3.005.895,07	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			1.385.229,39		43.035,20	1.428.264,59	0,00	0,00		1.428.264,59	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.385.229,39		43.035,20	1.428.264,59	0,00	0,00		1.428.264,59	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.385.229,39		43.035,20	1.428.264,59	0,00	0,00		1.428.264,59	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.385.229,39		43.035,20	1.428.264,59	0,00	0,00		1.428.264,59	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			176,00	D	0,00	176,00	0,00	0,00		176,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.385.053,39	D	43.035,20	1.428.088,59	0,00	0,00		1.428.088,59	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.473.835,33		103.795,15	1.577.630,48	0,00	0,00		1.577.630,48	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.473.835,33		103.795,15	1.577.630,48	0,00	0,00		1.577.630,48	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.473.835,33		103.795,15	1.577.630,48	0,00	0,00		1.577.630,48	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			499.989,00	D	70.336,61	570.325,61	0,00	0,00		570.325,61	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			897.572,96	D	24.450,00	922.022,96	0,00	0,00		922.022,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			76.273,37	D	9.008,54	85.281,91	0,00	0,00		85.281,91	D



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2024

8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		2.859.064,72	C	1.114.263,22	3.779.262,33	1.261.093,57	6.785.157,40	3.005.895,07	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.385.229,39		93.977,99	250.981,61	137.013,19	1.679.246,20	1.428.264,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.385.229,39		93.977,99	250.981,61	137.013,19	1.679.246,20	1.428.264,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.385.229,39		93.977,99	250.981,61	137.013,19	1.679.246,20	1.428.264,59	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.385.229,39		93.977,99	250.981,61	137.013,19	1.679.246,20	1.428.264,59	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		176,00		0,00	0,00	0,00	176,00		
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		176,00	C	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.385.053,39		93.977,99	250.981,61	137.013,19	1.679.070,20		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.323.001,77	C	93.977,99	249.569,61	43.035,20	1.521.628,59	1.272.058,98	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		62.051,62	C	0,00	1.412,00	93.977,99	157.441,61	156.029,61	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.473.835,33		1.020.285,23	3.528.280,72	1.124.080,38	5.105.911,20	1.577.630,48	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.473.835,33		1.020.285,23	3.528.280,72	1.124.080,38	5.105.911,20	1.577.630,48	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.473.835,33		1.020.285,23	3.528.280,72	1.124.080,38	5.105.911,20	1.577.630,48	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		617.899,09	D	458.945,58	2.286.851,91	108.814,30	1.318.821,54	968.030,37	D
		15000000	324.814,15	D	400.687,69	1.367.311,26	75.336,80	717.146,22	650.165,04	D
		16600000	98.097,72	D	8.610,00	275.669,59	8.760,00	177.721,87	97.947,72	D
		16610000	92.558,11	D	49.647,89	215.529,71	24.717,50	98.041,21	117.488,50	D
		16690000	92.341,35	D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35	D
		16693110	10.087,76	D	0,00	336.000,00	0,00	325.912,24	10.087,76	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		617.899,09	D	458.945,58	2.286.851,91	108.814,30	1.318.821,54	968.030,37	D
		15000000	324.814,15	D	400.687,69	1.367.311,26	75.336,80	717.146,22	650.165,04	D
		16600000	98.097,72	D	8.610,00	275.669,59	8.760,00	177.721,87	97.947,72	D
		16610000	92.558,11	D	49.647,89	215.529,71	24.717,50	98.041,21	117.488,50	D
		16690000	92.341,35	D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35	D
		16693110	10.087,76	D	0,00	336.000,00	0,00	325.912,24	10.087,76	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.527.229,25	C	401.581,56	626.814,21	458.945,58	2.211.407,48	308.000,00	C
		15000000	828.022,77	C	302.801,38	456.887,10	400.687,69	1.382.796,18	925.909,08	C
		16600000	240.185,26	C	28.159,26	56.445,59	8.610,00	277.081,59	220.636,00	C
		16610000	123.021,22	C	42.620,92	85.481,52	49.647,89	215.529,71	130.048,19	C
		16693110	336.000,00	C	28.000,00	28.000,00	0,00	336.000,00	308.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		1.527.229,25	C	401.581,56	626.814,21	458.945,58	2.211.407,48	308.000,00	C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2024

		15000000	828.022,77	C	302.801,38	456.887,10	400.687,69	1.382.796,18	925.909,08	C
		16600000	240.185,26	C	28.159,26	56.445,59	8.610,00	277.081,59	220.636,00	C
		16610000	123.021,22	C	42.620,92	85.481,52	49.647,89	215.529,71	130.048,19	C
		16693110	336.000,00	C	28.000,00	28.000,00	0,00	336.000,00	308.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		113.045,40		159.758,09	614.614,60	396.562,41	964.464,32	349.849,72	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.524,83	C	156.409,87	607.528,84	387.553,87	877.197,67	0,00	C
		15000000	25.824,83	C	68.692,19	439.766,91	297.801,19	694.700,74	254.933,83	C
		16600000	3.325,00	C	29.724,26	72.682,91	28.159,26	74.442,91	1.760,00	C
		16610000	5.775,00	C	29.993,42	67.079,02	33.593,42	76.454,02	9.375,00	C
		16690000	3.600,00	C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	C
		16693110	0,00	C	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		73.258,38	C	3.348,22	7.085,76	7.985,88	84.981,80	0,00	C
		15000000	43.014,18	C	1.891,37	3.476,17	4.412,77	49.011,75	45.535,58	C
		16600000	22.821,21	C	0,00	0,00	1.400,40	24.221,61	24.221,61	C
		16610000	9.407,73	C	554,85	722,85	1.270,71	10.846,44	10.123,59	C
		16690000	1.984,74	D	0,00	1.984,74	0,00	0,00	1.984,74	D
		16693110	0,00	C	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		1.262,19	C	0,00	0,00	1.022,66	2.284,85	242,16	C
		15000000	1.262,19	C	0,00	0,00	780,50	2.042,69	2.042,69	C
		16610000	0,00	C	0,00	0,00	242,16	242,16	242,16	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		451.459,77	C	0,00	0,00	159.758,09	611.217,86	28.902,00	C
		15000000	372.659,52	C	0,00	0,00	70.583,56	443.243,08	443.243,08	C
		16600000	41.546,65	C	0,00	0,00	29.724,26	71.270,91	71.270,91	C
		16610000	37.253,60	C	0,00	0,00	30.548,27	67.801,87	67.801,87	C
		16693110	0,00	C	0,00	0,00	28.902,00	28.902,00	28.902,00	C

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2024

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
19.297.079,55	20.206.409,71	5.754.424,94	25.051.504,49	5.461.657,68	25.668.067,39	-616.562,90	616.562,90
RESUMO ==> EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.154.525,77 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.202.101,71 C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		599.386,58 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		551.810,64 C	
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.174.878,94 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.174.878,94 C	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.005.895,07 D		8 - CONTROLES CREDITORES		3.005.895,07 C	
SOMA		9.934.686,36		SOMA		9.934.686,36	
RESULTADO DO PERÍODO						-47.575,94	

Alex Santos Junes

601.273.765-34 - ALEX SANTOS MORAES
SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL

Anny Karolayne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
20/03/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3200001	4.800,00
20/03/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3200002	3.960,00
TOTAL:				8.760,00
25/03/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3250001	1.227,00
25/03/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3250002	2.863,00
25/03/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3250003	4.970,00
25/03/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3250004	2.130,00
TOTAL:				11.190,00
28/03/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3280026	4.500,00
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3280027	960,64
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3280028	270,28
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3280029	47,09
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3280030	2,12
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3280031	1.199,01
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3280032	145,82
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3280033	79,33
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3280034	797,61
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3280035	49,88
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3280036	1.357,80
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3280037	1.175,37
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3280038	1,66
TOTAL:				10.586,61
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 19		TOTAL RECEITA NO MÊS:		30.536,61
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 19		TOTAL RECEITA:		30.536,61

Alex Santos Moraes

601.273.765-34 - ALEX SANTOS MORAES
SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2024

		CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS			0,00	1.262,19	0,00	0,00	1.022,66	2.284,85	2.284,85
GRUPO DE CONTA: 112			0,00	1.262,19	0,00	0,00	1.022,66	2.284,85	2.284,85
112.04.01 - SALARIO FAMILIA			0,00	1.262,19	0,00	0,00	1.022,66	2.284,85	2.284,85
CONTAS CREDORAS			344.485,61	110.277,13	7.985,88	18.807,52	5.148,22	250.178,34	113.114,79
GRUPO DE CONTA: 211			280.296,07	37.018,75	0,00	0,00	1.800,00	245.077,32	35.218,75
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR			10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2023.44185342000107 - ESTRELA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA			218.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.830,00	0,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			3.180,73	3.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,73
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA			2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA			178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.01.02.30001.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			20.547,32	100,00	0,00	0,00	0,00	20.447,32	100,00
211.01.02.30001.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA			1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA			1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA			2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
211.02.02.30001.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE			3.598,66	3.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,66
211.02.02.30001.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.30001.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213			64.189,54	73.258,38	7.985,88	18.807,52	3.348,22	5.101,02	77.896,04
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF			0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ			0,00	96,85	1.184,22	2.001,27	981,73	1.701,93	299,34
213.01.135 - INSS			62.107,38	69.180,45	4.610,66	11.683,73	0,00	0,00	73.791,11

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	404,80	404,80	410,64	410,64	-5,84
213.01.141 - ISS	900,00	1.366,00	807,60	1.354,60	807,60	888,60	1.366,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	439,86	1.378,26	938,40	2.815,20	938,40	1.876,80	1.378,26
213.01.154 - SINDICATO	13,20	26,40	13,20	26,40	0,00	0,00	39,60
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	729,10	1.137,42	0,00	408,32	196,65	196,65	940,77
213.01.158 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00
213.01.170 - SINTASA	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20	26,40	-13,20
TOTAL GERAL:			7.985,88	18.807,52	6.170,88	252.463,19	115.399,64

Alex Santos Moraes

601.273.765-34 - ALEX SANTOS MORAES
SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

RELAÇÃO BANCÁRIA

Março 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	2.655,64	64.250,00	66.517,01	388,63
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			25.518,05	64.250,00	66.517,01	23.251,04
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	29,30	23.047,76	23.041,44	35,62
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	0,00	10.206,67	5.878,28	4.328,39
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	30.277,36	30.277,36	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	5.672,60	5.672,60	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	1.568,18	1.568,18	0,00
11	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
15	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	22.500,00	4.500,00	600,00	26.400,00
SOMA 111.03			22.529,30	103.272,57	95.037,86	30.764,01
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	264,29	1,66	0,00	265,95
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	49.913,62	270,28	18.957,76	31.226,14
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	337,68	2,12	0,00	339,80
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	192.517,88	9.935,37	21.517,36	180.935,89
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	7.528,25	47,09	0,00	7.575,34
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	12.681,58	79,33	5.672,60	7.088,31
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	146.505,85	960,64	3.106,67	144.359,82
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	23.312,25	145,82	1.568,18	21.889,89
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICAÇÃO	16600000	217.069,24	1.357,80	0,00	218.427,04
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	7.973,37	49,88	0,00	8.023,25
17	25708-7 - SIGTV GND3	16693110	127.513,23	797,61	0,00	128.310,84
18	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	204.021,17	1.199,01	28.000,00	177.220,18
SOMA 111.04			989.638,41	14.846,61	78.822,57	925.662,45
TOTAL GERAL			1.037.685,76	182.369,18	240.377,44	979.677,50

Alex Santos Moraes

601.273.765-34-ALEX SANTOS MORAES
SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Agência 004 Tipo 22 Conta 300282-3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banese

banese.com.br

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	388,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	388,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 30.038,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	938,40 -	1.717,24 +
05/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	13,20 -	1.704,04 +
07/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	500,00 +	2.204,04 +
07/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	3.500,00 +	5.704,04 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	7,92 -	5.696,12 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994004	3.293,15 -	2.402,97 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121125-7 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	000994004	1.800,00 -	602,97 +
08/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	20.000,00 +	20.602,97 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	20.402,97 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	240,00 -	20.162,97 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.760,00 -	15.402,97 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994003	4.112,64 -	11.290,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.341,00 -	9.949,33 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY N DE P E DE I LTDASERVCOM.	000994003	1.254,00 -	8.695,33 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	207,36 -	8.487,97 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	46,80 -	8.441,17 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	81,00 -	8.360,17 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.772,20 -	4.587,97 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	46,80 -	4.541,17 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	81,00 -	4.460,17 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994003	3.772,20 -	687,97 +
08/03/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000008070	3.772,20 +	4.460,17 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994003	3.772,20 -	687,97 +
13/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.000,00 +	5.687,97 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	3.768,52 -	1.919,45 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	190,00 -	1.729,45 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994003	560,00 -	1.169,45 +
14/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.450,00 +	3.619,45 +
14/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5,84 -	3.613,61 +
14/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	2.425,19 -	1.188,42 +
15/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	19,80 -	1.168,62 +
15/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	6,60 -	1.162,02 +
15/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	000994003	153,60 -	1.008,42 +
18/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023197-3 CLEIDE BARBOSA SANTOS	000994003	200,00 -	808,42 +
18/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA	000994003	200,00 -	608,42 +
27/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.800,00 +	3.408,42 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	6,65 -	3.401,77 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994004	2.763,52 -	638,25 +
28/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	30.000,00 +	30.638,25 +
28/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	600,00 -	30.038,25 +
28/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2.230,12 -	27.808,13 +

28/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	6.654,58 -	21.153,55 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
28/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	8.557,90 -	12.595,65 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
28/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	3.784,59 -	8.811,06 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
28/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	1.386,18 -	7.424,88 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
28/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	7.036,25 -	388,63 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300309-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.862,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.862,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024 Saldo Anterior: 22.862,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300293-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	31.236,25 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	31.271,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	31.236,25 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 29,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100486-0 MERCADINHO CUMBENSE LTDA	000994004	6.321,22 -	6.291,92 -
04/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	6.305,96 +	14,04 +
11/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	720,00 -	705,96 -
11/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.000,00 -	2.705,96 -
11/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.787,24 +	81,28 +
14/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	96,85 -	15,57 -
14/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	385,00 -	400,57 -
14/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	73,00 -	473,57 -
14/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010277-4 DJALMIR ALVES SANTOS	000994003	2.945,15 -	3.418,72 -
14/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.459,76 +	41,04 +
21/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.250,00 -	4.208,96 -
21/03/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010536	4.250,00 +	41,04 +
21/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.250,00 -	4.208,96 -

21/03/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000011628	4.250,00 +	41,04 +
22/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.250,00 -	4.208,96 -
22/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.227,00 +	2.981,96 -
047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121					
22/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.028,12 +	46,16 +
25/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.863,00 +	2.909,16 +
047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121					
28/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	6.250,22 -	3.341,06 -
004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL					
28/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.376,68 +	35,62 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300298-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banese

banese.com.br

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.328,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	144.405,64 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	148.734,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	144.405,64 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.095,00 -	3.095,00 -
21/03/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010541	3.095,00 +	0,00 +
22/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.095,00 -	3.095,00 -
22/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.106,67 +	11,67 +
25/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.970,00 +	4.981,67 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.130,00 +	7.111,67 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	2.783,28 -	4.328,39 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.568,18 D	
05/03/2024		Resgate Automático	1.972	1.568,18 C	0,00 C
06/03/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	5.565,26 D	
06/03/2024		Resgate Automático	1.972	5.565,26 C	0,00 C
20/03/2024	+	Ordem Bancária	1.293.069.000.017	4.800,00 C	
20/03/2024	+	Ordem Bancária	1.293.205.000.016	3.960,00 C	
20/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.760,00 D	0,00 C
21/03/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	5.775,00 D	
21/03/2024		Resgate Automático	1.972	5.775,00 C	0,00 C
28/03/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	2.674,24 D	
28/03/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	5.934,68 D	
28/03/2024		Resgate Automático	1.972	8.608,92 C	0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	5.672,60 D	
28/03/2024		Resgate Automático	1.972	5.672,60 C	0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.568,18 D	
28/03/2024		Resgate Automático	1.972	1.568,18 C	0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2

Conta corrente 25707-9 SIGTV280190020230001 GND3

Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	27.098,00 D	
15/03/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	566,00 D	
15/03/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	336,00 D	
15/03/2024		Resgate Automático	1.972	28.000,00 C	0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:



Agência 004 Tipo 22 Conta 300356-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banese

banese.com.br

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) =

Da conta

26.400,00 +

Aplicações disponíveis para saque

0,00

Limite empresarial

0,00

Bloqueado

0,00

Débito programado

0,00

Disponível para saque

26.400,00 +

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido

0,00

Valores aplicados

CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 22.500,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	21.900,00 +
25/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.500,00 +	26.400,00 +
047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

1/2

Cliete

Agência 2344-2

Conta 18005-X FUNDO M A SOCIAL

Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	264,29			213,248360		
28/03/2024	SALDO ATUAL	265,95			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	265,95

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300293-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 29/02/2024 a 31/03/2024			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 49.913,62	Bruto	R\$ 18.957,76
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 1.954,73
Total de Resgates	R\$ 18.957,76	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 270,28	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 31.226,14		
Saldo Líquido	R\$ 31.226,14		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	49.913,62	
04/03/2024	Resgate 676498	4.302,60	
04/03/2024	Resgate 676499	2.003,36	
11/03/2024	Resgate 677956	2.787,24	
14/03/2024	Resgate 678712	3.459,78	
22/03/2024	Resgate 680470	1.842,61	
29/03/2024	Resgate 680480	1.686,11	
29/03/2024	Resgate 681836	3.376,68	
31/03/2024	Rendimento no Período	270,28	
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	31.226,14	
« 1 2 »			





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011858154521016
01/04/2024 19:21:38

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	337,68			272,464915		
28/03/2024	SALDO ATUAL	339,80			272,464915		272,464915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	339,80

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	192.517,88			155.335,882127		
05/03/2024	RESGATE	1.568,18			1.264,104639	1,240546037	154.071,777488
	Aplicação 22/04/2022	1.568,18			1.264,104639		
06/03/2024	RESGATE	5.565,26			4.484,724325	1,240936922	149.587,053163
	Aplicação 22/04/2022	5.565,26			4.484,724325		
20/03/2024	APLICAÇÃO	8.760,00			7.036,881834	1,244869561	156.623,934997
21/03/2024	RESGATE	5.775,00			4.637,615977	1,245251877	151.986,319020
	Aplicação 22/04/2022	5.775,00			4.637,615977		
28/03/2024	RESGATE	8.608,92			6.903,054073	1,247117567	145.083,264947
	Aplicação 22/04/2022	8.608,92			6.903,054073		
28/03/2024	SALDO ATUAL	180.935,89			145.083,264947		145.083,264947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.517,88
APLICAÇÕES (+)	8.760,00
RESGATES (-)	21.517,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,37
SALDO ATUAL =	180.935,89

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.528,25			6.074,282552		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.575,34			6.074,282552		6.074,282552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.528,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,09
SALDO ATUAL =	7.575,34

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	12.681,58			10.232,322760		
28/03/2024	RESGATE	5.672,60			4.548,568756	1,247117567	5.683,754004
	Aplicação 03/01/2024	5.672,60			4.548,568756		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.088,31			5.683,754004		5.683,754004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.681,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.672,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,33
SALDO ATUAL =	7.088,31

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300298-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banese

3

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 146.505,85	Bruto	R\$ 3.105,67
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 554,81
Total de Resgates	R\$ 3.105,67	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 960,64	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 144.359,82		
Saldo Líquido	R\$ 144.359,82		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	146.505,85
22/03/2024	Resgate 680481	1.099,69
22/03/2024	Resgate 680482	2.006,98
31/03/2024	Rendimento no Período	960,64
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	144.359,82
31/03/2024	Saldo Líquido	144.359,82





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011858154521010
01/04/2024 19:19:32

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	23.312,25			18.809,833322		
28/03/2024	RESGATE	1.568,18			1.257,443598	1,247117567	17.552,389724
	Aplicação 06/06/2022	925,43			742,056019		
	Aplicação 14/07/2022	642,75			515,387579		
28/03/2024	SALDO ATUAL	21.889,89			17.552,389724		17.552,389724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.312,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.568,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,82
SALDO ATUAL =	21.889,89

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	217.069,24			175.145,504902		
28/03/2024	SALDO ATUAL	218.427,04			175.145,504902		175.145,504902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.069,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.357,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.357,80
SALDO ATUAL =	218.427,04

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.973,37			6.433,433907		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.023,25			6.433,433907		6.433,433907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.973,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,88
SALDO ATUAL =	8.023,25

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117587

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011858154521026
01/04/2024 19:26:15

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25708-7 SIGTV280190020230002 GND3
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	127.513,23			102.885,924332		
28/03/2024	SALDO ATUAL	128.310,84			102.885,924332		102.885,924332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.513,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO RESLUG (S)	797,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,61
SALDO ATUAL =	128.310,84

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011858154521013
01/04/2024 19:20:45

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25707-9 SIGTV280190020230001 GND3
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	204.021,17			164.617,478932		
15/03/2024	RESGATE	28.000,00			22.513,649588	1,243689962	142.103,829344
	Aplicação 01/12/2023	28.000,00			22.513,649588		
28/03/2024	SALDO ATUAL	177.220,18			142.103,829344		142.103,829344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.021,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.199,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.199,01
SALDO ATUAL =	177.220,18

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Extrato de Conta Corrente

G334011858154521014
01/04/2024 19:21:18

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

G334011858154521017
01/04/2024 19:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334011858154521020
01/04/2024 19:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334011858154521023
01/04/2024 19:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG586213 ALEX SANTOS MORAES,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338011939186465005
01/04/2024 19:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334011858154521025
01/04/2024 19:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25708-7 SIGTV280190020230002 GND3
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

ATEC

Contabilidade Pública

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Tel.: (79) 3026-0230

**Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins
Sala 910, Cond. Horizonte Jardins Of - Cep: 49025-740**