

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 1e0e4f4e2f6cddfed6ac331be2dff11
Data da Entrega: 04/07/2024
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência: 6/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 09/07/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 09/07/2024



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

Junho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	30.334,37	219.989,26	-219.989,26
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.151,37	36.539,26	-36.539,26
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	5.151,37	36.539,26	-36.539,26
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.151,37	36.539,26	-36.539,26
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	5.151,37	36.539,26	-36.539,26
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	25.183,00	183.450,00	-183.450,00
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	66.810,00	-66.810,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	0,00	66.810,00	-66.810,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	0,00	66.810,00	-66.810,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	0,00	66.810,00	-66.810,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	25.183,00	116.640,00	-116.640,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	25.183,00	116.640,00	-116.640,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	25.183,00	116.640,00	-116.640,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	25.183,00	116.640,00	-116.640,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	30.334,37	219.989,26	-219.989,26

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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 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	1.138.245,00	1.138.245,00	2.714.500,00	79.588,00	2.385.285,87	154.513,14	1.170.446,99	181.382,32	1.000.591,17	1.384.694,70	329.214,13
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.714.500,00	1.138.245,00	1.138.245,00	2.714.500,00	79.588,00	2.385.285,87	154.513,14	1.170.446,99	181.382,32	1.000.591,17	1.384.694,70	329.214,13
30000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.500,00	1.000,00	176.730,00	90.770,00	0,00	84.780,00	8.133,12	46.578,12	8.133,12	46.098,12	38.681,88	5.990,00
08.122.0006.1038	AQUISIÇÃO 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-PCD	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 INFORMAÇÃO 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	CONTRIBUICOES	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	1.000,00	75.980,00	85.020,00	0,00	84.780,00	8.133,12	46.578,12	8.133,12	46.098,12	38.681,88	240,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO 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	8.133,12	45.798,12	8.133,12	45.798,12	38.201,88	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	SENTENCAS 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 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
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	500,00	4.000,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00
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	500,00	2.000,00	500,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	20,00

Junho 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	SENTENCAS 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 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
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
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
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	SERVICOS 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	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
30001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.431.000,00	1.137.245,00	961.515,00	2.606.730,00	79.588,00	2.300.505,87	146.380,02	1.123.868,87	173.249,20	954.493,05	1.346.012,82	306.224,13
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 INSTALACOES	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 INSTALACOES	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 INSTALACOES	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	4.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 16600000	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
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
4490520000 - 16600000	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
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08.244.0006.2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	790.200,00	287.000,00	488.620,00	588.580,00	35.000,00	509.280,00	35.000,00	391.880,00	117.800,00	295.080,00	214.200,00	79.300,00
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
3390300000 - 16600000	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
3390300000 - 16610000	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
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	280.000,00	233.100,00	346.900,00	0,00	346.800,00	0,00	229.500,00	82.800,00	132.800,00	214.000,00	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	5.000,00	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	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	1.900,00	5.100,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00
SALDO LIBERADO												100,00	
RESERVA												2.500,00	
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	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
3390410000 - 16600000	CONTRIBUICOES	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
3390430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390430000 - 16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	450.000,00	0,00	231.070,00	218.930,00	34.400,00	149.180,00	34.400,00	149.080,00	34.400,00	148.980,00	200,00	69.750,00
SALDO LIBERADO												65.750,00	
RESERVA												4.000,00	
3390480000 - 16600000	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

Junho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390480000 - 16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	25.000,00	0,00	14.150,00	10.850,00	600,00	10.200,00	600,00	10.200,00	600,00	10.200,00	0,00	650,00
08.122.0006.2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.000,00	512.830,00	148.545,00	1.252.285,00	31.258,00	1.239.392,04	69.772,02	447.403,04	26.561,20	400.242,22	839.149,82	12.892,96
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	26.460,00	21.050,00	15.410,00	0,00	15.360,00	1.600,00	5.760,00	1.600,00	5.760,00	9.600,00	50,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	81.400,00	1.450,00	359.950,00	20.000,00	359.900,00	24.961,20	146.728,45	24.961,20	146.728,45	213.171,55	50,00
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	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS 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	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	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	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	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	25.700,00	43.000,00	132.700,00	4.558,00	132.431,48	5.676,90	53.810,39	0,00	48.133,49	84.297,99	268,52
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	19.792,60	0,00	15.834,08	35.626,68	214,24
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	2.000,00	19.070,00	12.930,00	0,00	12.000,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	9.820,00	930,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	41.170,00	29.000,00	212.170,00	6.700,00	211.787,00	18.441,00	99.680,00	0,00	77.289,00	134.498,00	383,00
3390390000 - 16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	9.000,00	93.000,00	0,00	84.000,00	252.000,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	0,00	75.352,80	6.134,40	26.351,60	0,00	20.217,20	55.135,60	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	SENTENCAS 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
08.244.0006.2095	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	28.000,00	12.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	27.790,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO 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 - 16600000	CONTRATAÇÃO 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 - 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	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 - 16600000	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 - 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
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	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
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	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

Junho 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77.005,00	70.590,00	163.415,00	0,00	134.007,76	9.048,00	75.119,76	9.048,00	72.819,76	61.188,00	29.407,24
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	8.690,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	68.505,00	5.000,00	103.505,00	0,00	102.640,00	9.048,00	48.352,00	9.048,00	48.352,00	54.288,00	865,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
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 VARIAVEIS-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 VARIAVEIS-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 - 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	0,00	6.527,50	0,00	6.527,50	0,00	6.527,50	0,00	72,50
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.340,26	0,00	11.340,26	0,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.800,00
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	6.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.300,00	0,00	6.700,00	0,00	4.400,00	6.900,00	600,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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 - 15000000	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
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	37.730,00	67.640,00	112.090,00	0,00	92.557,00	7.332,00	55.045,00	3.732,00	51.445,00	41.112,00	19.533,00
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	16.660,00	3.012,00	16.660,00	18.072,00	268,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
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 VARIAVEIS-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

Junho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190160000 - 16610000	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
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
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 16610000	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 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	6.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	720,00	3.600,00	720,00	3.600,00	5.040,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	16.090,00	0,00	46.090,00	0,00	46.090,00	3.600,00	31.690,00	0,00	28.090,00	18.000,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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 - 16610000	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 - 16610000	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
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 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	905,00
08.244.0006.2099	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	144.000,00	80.845,00	19.300,00	205.545,00	13.330,00	167.879,74	17.592,00	108.927,74	8.472,00	93.622,74	74.257,00	37.665,26
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.614,53	1.412,00	8.142,53	1.412,00	8.142,53	8.472,00	3.385,47
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	24.120,00	0,00	74.120,00	0,00	73.988,80	7.060,00	31.628,80	7.060,00	31.628,80	42.360,00	131,20
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
3190160000 - 16610000	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 - 16610000	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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	8.300,00	2.700,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	235,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	21.425,00	0,00	31.425,00	2.465,00	31.361,41	0,00	28.896,41	0,00	23.121,41	8.240,00	63,59
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 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	6.550,00	0,00	16.550,00	0,00	11.500,00	720,00	8.310,00	0,00	7.180,00	4.320,00	5.050,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	21.750,00	11.000,00	20.750,00	8.400,00	20.700,00	8.400,00	20.700,00	0,00	12.300,00	8.400,00	50,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3390480000 - 16610000	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
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 - 16610000	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

Junho 2024

[illegible]

Junho 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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	OBRIGACOES 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	OBRIGACOES 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	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	86.000,00	32.755,00	30.000,00	88.755,00	0,00	20.003,33	1.700,00	9.803,33	1.700,00	9.803,33	10.200,00	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	1.700,00	9.803,33	1.700,00	9.803,33	10.200,00	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	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 - 16600000	OBRIGACOES 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 VARIABEIS-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 VARIABEIS-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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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

Junho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
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 - 15000000	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
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	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	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
30002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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	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
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
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
3190910000 - 15000000	SENTENCAS 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
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
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
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
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
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	SENTENCAS 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
4490510000 - 15000000	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
TOTAL DA DESPESA:		2.714.500,00	1.138.245,00	1.138.245,00	2.714.500,00	79.588,00	2.385.285,87	154.513,14	1.170.446,99	181.382,32	1.000.591,17	1.384.694,70	329.214,13
DESPESA CORRENTE:		2.550.900,00	1.126.245,00	1.010.440,00	2.666.705,00	79.588,00	2.373.730,87	154.513,14	1.158.891,99	181.382,32	993.246,17	1.380.484,70	292.974,13
DESPESA DE CAPITAL:		163.600,00	12.000,00	127.805,00	47.795,00	0,00	11.555,00	0,00	11.555,00	0,00	7.345,00	4.210,00	36.240,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.151,37	36.539,26	08 ASSISTENCIA SOCIAL	181.382,32	1.000.591,17
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.183,00	183.450,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	30.334,37	219.989,26	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	181.382,32	1.000.591,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	102.000,00	875.816,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.054,68	5.448,89
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	102.000,00	875.816,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	1.054,68	5.448,89
213.01 RETENÇÕES	6.034,21	41.347,76	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	241.077,32
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	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	0,00	4.595,03	211.01.02.30001.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	20.447,32
213.01.135 INSS	4.717,01	25.564,51	211.01.02.30001.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	0,00	1.800,00
213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	866,80	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	4.000,00
213.01.141 ISS	0,00	3.125,60	211.02.02.30001.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	4.000,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	938,40	5.630,40	213.01 RETENÇÕES	2.118,40	13.010,98
213.01.154 SINDICATO	0,00	26,40	213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	6,59
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	365,60	1.386,22	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	215,20	3.746,60
213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	73,00	213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	872,64
213.01.170 SINTASA	13,20	52,80	213.01.141 ISS	0,00	2.669,76
			213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	1.876,80	4.692,00
			213.01.154 SINDICATO	13,20	13,20
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	944,19
			213.01.170 SINTASA	13,20	66,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	108.034,21	917.163,76	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	3.173,08	263.537,19
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		72.856,29	111.02 BANCO MOVIMENTO		23.066,74
111.03 BANCO VINCULADO		2.297,54	111.03 BANCO VINCULADO		77,48
111.04 BANCO APLICACAO		866.619,70	111.04 BANCO APLICACAO		872.442,49
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		941.773,53	TOTAL DO SALDO ATUAL:		895.586,71
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.080.142,11	TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.080.142,11

BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2024

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

Alex Santos Moraes

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

CONTADORA
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

Junho 2024

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO			1.118.698,22 D	180.217,87	3.072.561,39	224.800,01	1.998.445,31	1.074.116,08 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			946.167,74	180.217,87	2.900.030,91	224.800,01	1.998.445,31	901.585,60 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			941.773,53	178.613,19	2.605.867,85	224.800,01	1.710.281,14	895.586,71 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			941.773,53	178.613,19	2.605.867,85	224.800,01	1.710.281,14	895.586,71 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			941.773,53	178.613,19	2.605.867,85	224.800,01	1.710.281,14	895.586,71 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			72.856,29 D	102.000,00	899.179,32	151.789,55	876.112,58	23.066,74 D
		F	15000000	49.993,88 D	102.000,00	876.316,91	151.789,55	876.112,58	204,33 D
		F	19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			2.297,54 D	47.986,70	508.901,94	50.206,76	508.824,46	77,48 D
		F	13900000	2.297,54 D	22.532,14	161.634,40	24.752,20	161.556,92	77,48 D
		F	16600000	0,00 C	15.849,70	185.162,68	15.849,70	185.162,68	0,00 C
		F	16610000	0,00 C	9.604,86	50.104,86	9.604,86	50.104,86	0,00 C
		F	16693110	0,00 C	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			866.619,70	28.626,49	1.197.786,59	22.803,70	325.344,10	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			866.619,70 D	28.626,49	1.197.786,59	22.803,70	325.344,10	872.442,49 D
		F	13900000	136.906,00 D	15.346,73	240.316,15	6.349,14	94.412,56	145.903,59 D
		F	15000000	269,35 D	1,58	270,93	0,00	0,00	270,93 D
		F	16600000	447.826,05 D	2.614,68	552.917,71	15.849,70	118.326,68	434.591,03 D
		F	16610000	28.578,00 D	9.186,10	37.764,10	604,86	604,86	37.159,24 D
		F	16693110	253.040,30 D	1.477,40	366.517,70	0,00	112.000,00	254.517,70 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.394,21	1.054,68	5.448,89	0,00	0,00	5.448,89 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			4.394,21	1.054,68	5.448,89	0,00	0,00	5.448,89 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			4.394,21	1.054,68	5.448,89	0,00	0,00	5.448,89 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			4.394,21 D	1.054,68	5.448,89	0,00	0,00	5.448,89 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES			0,00	550,00	288.714,17	0,00	288.164,17	550,00 D
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA			0,00	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO			0,00	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO			0,00	550,00	59.214,17	0,00	58.664,17	550,00 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

Junho 2024

1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	550,00	59.214,17	0,00	58.664,17	550,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	C 550,00	35.514,17	0,00	34.964,17	550,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00	C 0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	C
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			0,00	C 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	C
1.1.5.6.1.07.00	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			172.530,48		172.530,48	0,00	0,00	172.530,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			172.530,48		172.530,48	0,00	0,00	172.530,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			160.540,17		160.540,17	0,00	0,00	160.540,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			160.540,17		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		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		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			59.531,21		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			14.259,00	D 0,00	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		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		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		11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			11.990,31		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		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	11.990,31	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.163.606,18	C 183.500,72	1.260.091,47	160.547,35	2.400.744,28	1.140.652,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			309.069,34		1.260.091,47	160.547,35	1.546.207,44	286.115,97	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	62.862,32	345.665,23	62.862,32	345.665,23	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

Junho 2024

2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR				0,00	62.862,32	345.665,23	62.862,32	345.665,23	0,00	C	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00	62.862,32	345.665,23	62.862,32	345.665,23	0,00	C	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				0,00	62.862,32	345.665,23	62.862,32	345.665,23			
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				0,00	C	62.862,32	345.665,23	62.862,32	345.665,23	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				220.458,83		118.520,00	901.415,26	91.650,82	1.095.004,91	193.589,65	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				220.458,83		118.520,00	901.415,26	91.650,82	1.095.004,91	193.589,65	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				220.458,83		118.520,00	901.415,26	91.650,82	1.095.004,91	193.589,65	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS				220.458,83		118.520,00	901.415,26	91.650,82	1.095.004,91		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				220.458,83	C	118.520,00	901.415,26	91.650,82	1.095.004,91	193.589,65	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				88.610,51		2.118,40	13.010,98	6.034,21	105.537,30	92.526,32	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS				88.610,51		2.118,40	13.010,98	6.034,21	105.537,30	92.526,32	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				88.610,51		2.118,40	13.010,98	6.034,21	105.537,30	92.526,32	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES				88.610,51		2.118,40	13.010,98	6.034,21	105.537,30		
2.1.8.8.1.01.02	INSS				83.022,04	C	0,00	872,64	4.717,01	88.611,69	87.739,05	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				805,53	C	0,00	944,19	365,60	2.115,32	1.171,13	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS				1.355,84	C	0,00	2.669,76	0,00	4.025,60	1.355,84	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				26,40	C	26,40	79,20	13,20	92,40	13,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				2.316,66	C	1.876,80	4.692,00	938,40	6.070,26	1.378,26	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				1.084,04	C	215,20	3.753,19	0,00	4.622,03	868,84	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO				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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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				1.008.378,85	D	153.963,14	1.163.753,99	0,00	1.412,00	1.162.341,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS				281.390,91		62.862,32	345.665,23	0,00	1.412,00	344.253,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				281.390,91		62.862,32	345.665,23	0,00	1.412,00	344.253,23	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				281.390,91		62.862,32	345.665,23	0,00	1.412,00	344.253,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				281.390,91		62.862,32	345.665,23	0,00	1.412,00	344.253,23	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				159.432,25		33.094,32	192.526,57	0,00	0,00		



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

Junho 2024

3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			58.680,00	D	11.736,00	70.416,00	0,00	0,00	70.416,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES			4.236,00	D	847,20	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			11.504,53	D	1.073,12	12.577,65	0,00	0,00	12.577,65	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.047,49	D	1.000,00	3.047,49	0,00	0,00	3.047,49	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			52.994,23	D	9.884,00	62.878,23	0,00	0,00	62.878,23	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			29.970,00	D	8.554,00	38.524,00	0,00	0,00	38.524,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			121.958,66		29.768,00	153.138,66	0,00	1.412,00		
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			121.958,66	D	29.768,00	153.138,66	0,00	1.412,00	151.726,66	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			124.280,00		35.000,00	159.280,00	0,00	0,00	159.280,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			124.280,00		35.000,00	159.280,00	0,00	0,00	159.280,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			124.280,00		35.000,00	159.280,00	0,00	0,00	159.280,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			124.280,00	D	35.000,00	159.280,00	0,00	0,00	159.280,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			602.707,94		56.100,82	658.808,76	0,00	0,00	658.808,76	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			324.397,66		5.126,90	329.524,56	0,00	0,00	329.524,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			94.897,66		5.126,90	100.024,56	0,00	0,00	100.024,56	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			94.897,66		5.126,90	100.024,56	0,00	0,00	100.024,56	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			36.233,49	D	5.126,90	41.360,39	0,00	0,00	41.360,39	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			58.664,17	D	0,00	58.664,17	0,00	0,00	58.664,17	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			229.500,00		0,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			229.500,00		0,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			229.500,00	D	0,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			278.310,28		50.973,92	329.284,20	0,00	0,00	329.284,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			500,00	D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			14.260,00		720,00	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			14.260,00		720,00	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			14.260,00	D	720,00	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			263.550,28		50.253,92	313.804,20	0,00	0,00	313.804,20	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			263.550,28		50.253,92	313.804,20	0,00	0,00	313.804,20	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			15.834,08	D	3.958,52	19.792,60	0,00	0,00	19.792,60	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

Junho 2024

3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			126.000,00	D	20.400,00	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			20.217,20	D	6.134,40	26.351,60	0,00	0,00	26.351,60	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			100.899,00	D	19.761,00	120.660,00	0,00	0,00	120.660,00	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			963.470,89	C	0,00	0,00	132.334,37	1.095.805,26	1.095.805,26	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			31.387,89		0,00	0,00	5.151,37	36.539,26	36.539,26	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			31.387,89		0,00	0,00	5.151,37	36.539,26	36.539,26	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			31.387,89		0,00	0,00	5.151,37	36.539,26	36.539,26	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			31.387,89	C	0,00	0,00	5.151,37	36.539,26	36.539,26	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			932.083,00		0,00	0,00	127.183,00	1.059.266,00	1.059.266,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			773.816,00		0,00	0,00	102.000,00	875.816,00	875.816,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			773.816,00		0,00	0,00	102.000,00	875.816,00	875.816,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			773.816,00		0,00	0,00	102.000,00	875.816,00	875.816,00	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			773.816,00	C	0,00	0,00	102.000,00	875.816,00	875.816,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			158.267,00		0,00	0,00	25.183,00	183.450,00	183.450,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			158.267,00		0,00	0,00	25.183,00	183.450,00	183.450,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			66.810,00		0,00	0,00	0,00	66.810,00	66.810,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS			66.810,00	C	0,00	0,00	0,00	66.810,00	66.810,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			91.457,00		0,00	0,00	25.183,00	116.640,00	116.640,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			91.457,00	C	0,00	0,00	25.183,00	116.640,00	116.640,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.300.493,94	D	131.446,00	7.431.988,61	51.858,00	2.051.906,67	5.380.081,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			5.020.197,87		131.446,00	6.899.546,56	51.858,00	1.799.760,69	5.099.785,87	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.020.197,87		131.446,00	6.899.546,56	51.858,00	1.799.760,69	5.099.785,87	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.714.500,00		47.300,00	4.495.275,00	47.300,00	1.780.775,00	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			638.030,00		4.500,00	642.530,00	0,00	0,00	642.530,00	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

Junho 2024

5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			638.030,00	D	4.500,00	642.530,00	0,00	0,00	642.530,00	D
		15000000		393.880,00	D	4.500,00	398.380,00	0,00	0,00	398.380,00	D
		16600000		169.040,00	D	0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
		16610000		75.110,00	D	0,00	75.110,00	0,00	0,00	75.110,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00		4.500,00	642.530,00	4.500,00	642.530,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			638.030,00	D	4.500,00	642.530,00	0,00	0,00	642.530,00	D
		15000000		393.880,00	D	4.500,00	398.380,00	0,00	0,00	398.380,00	D
		16600000		169.040,00	D	0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
		16610000		75.110,00	D	0,00	75.110,00	0,00	0,00	75.110,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			638.030,00	C	0,00	0,00	4.500,00	642.530,00	642.530,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			638.030,00		38.300,00	495.715,00	42.800,00	1.138.245,00	642.530,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			638.030,00		0,00	0,00	4.500,00	642.530,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO			638.030,00	C	0,00	0,00	4.500,00	642.530,00	53.650,00	C
		15000000		502.125,00	C	0,00	0,00	4.500,00	506.625,00	506.625,00	C
		16600000		82.255,00	C	0,00	0,00	0,00	82.255,00	82.255,00	C
		16610000		53.650,00	C	0,00	0,00	0,00	53.650,00	53.650,00	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			0,00		38.300,00	495.715,00	38.300,00	495.715,00		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			457.415,00	D	38.300,00	495.715,00	0,00	0,00	495.715,00	D
		15000000		48.250,00	D	27.400,00	75.650,00	0,00	0,00	75.650,00	D
		16600000		41.150,00	D	0,00	41.150,00	0,00	0,00	41.150,00	D
		16610000		32.015,00	D	10.900,00	42.915,00	0,00	0,00	42.915,00	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			457.415,00	C	0,00	0,00	38.300,00	495.715,00	9.400,00	C
		15000000		407.665,00	C	0,00	0,00	24.900,00	432.565,00	432.565,00	C
		16600000		27.350,00	C	0,00	0,00	1.000,00	28.350,00	28.350,00	C
		16610000		14.400,00	C	0,00	0,00	11.000,00	25.400,00	25.400,00	C
		16650000		8.000,00	C	0,00	0,00	1.400,00	9.400,00	9.400,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.305.697,87		84.146,00	2.404.271,56	4.558,00	18.985,69	2.385.285,87	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.305.697,87		84.146,00	2.404.271,56	4.558,00	18.985,69	2.385.285,87	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.305.697,87		84.146,00	2.404.271,56	4.558,00	18.985,69		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			2.320.125,56	D	64.146,00	2.384.271,56	0,00	0,00	2.384.271,56	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

Junho 2024

5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			14.427,69	C	0,00	0,00	4.558,00	18.985,69	18.985,69	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
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			5.300.493,94	C	502.291,83	6.475.562,66	581.879,83	11.855.644,60	5.380.081,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			5.020.197,87		502.291,83	5.974.339,36	581.879,83	11.074.125,23	5.099.785,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00		30.334,37	219.989,26	30.334,37	219.989,26	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			189.654,89	D	30.334,37	219.989,26	0,00	0,00	219.989,26	D
		15000000		31.387,89	D	5.151,37	36.539,26	0,00	0,00	36.539,26	D
		16600000		66.810,00	D	0,00	66.810,00	0,00	0,00	66.810,00	D
		16610000		91.457,00	D	25.183,00	116.640,00	0,00	0,00	116.640,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			189.654,89	C	0,00	0,00	30.334,37	219.989,26	116.640,00	C
		15000000		31.387,89	C	0,00	0,00	5.151,37	36.539,26	36.539,26	C
		16600000		66.810,00	C	0,00	0,00	0,00	66.810,00	66.810,00	C
		16610000		91.457,00	C	0,00	0,00	25.183,00	116.640,00	116.640,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.020.197,87		471.957,46	5.754.350,10	551.545,46	10.854.135,97	5.099.785,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			2.714.500,00		467.399,46	5.735.364,41	467.399,46	8.449.864,41	2.714.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			408.802,13	C	126.946,00	3.542.516,56	47.358,00	3.871.730,69	0,00	C
		15000000		280.403,93	C	102.081,00	2.471.107,26	36.458,00	2.685.888,19	214.780,93	C
		16600000		89.515,41	C	1.000,00	395.374,59	0,00	483.890,00	88.515,41	C
		16610000		35.382,79	C	22.465,00	330.634,71	10.900,00	354.452,50	23.817,79	C
		16650000		3.500,00	C	1.400,00	9.400,00	0,00	11.500,00	2.100,00	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			2.305.697,87		340.453,46	2.192.847,85	420.041,46	4.578.133,72	2.385.285,87	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

Junho 2024

6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.289.764,02	C	159.071,14	1.190.844,68	84.146,00	2.405.683,56	1.214.838,88	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			196.725,00	C	181.382,32	1.002.003,17	154.513,14	1.171.858,99	169.855,82	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			819.208,85	C	0,00	0,00	181.382,32	1.000.591,17	84.000,00	C
		15000000		513.364,05	C	0,00	0,00	153.306,32	666.670,37	666.670,37	C
		16600000		90.791,59	C	0,00	0,00	16.684,00	107.475,59	107.475,59	C
		16610000		131.053,21	C	0,00	0,00	11.392,00	142.445,21	142.445,21	C
		16693110		84.000,00	C	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.305.697,87		4.558,00	18.985,69	84.146,00	2.404.271,56	2.385.285,87	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			2.305.697,87		4.558,00	18.985,69	84.146,00	2.404.271,56	2.385.285,87	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.305.697,87		4.558,00	18.985,69	84.146,00	2.404.271,56		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.305.697,87	C	4.558,00	18.985,69	84.146,00	2.404.271,56	2.385.285,87	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			280.296,07		0,00	501.223,30	0,00	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 NÃO 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		0,00	482.254,64	0,00	747.065,79	264.811,15	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			23.733,83	C	0,00	241.077,32	0,00	264.811,15	23.733,83	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			241.077,32	C	0,00	0,00	0,00	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			3.436.170,71	D	139.423,26	3.575.593,97	0,00	0,00	3.575.593,97	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			1.428.264,59		0,00	1.428.264,59	0,00	0,00	1.428.264,59	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.428.264,59		0,00	1.428.264,59	0,00	0,00	1.428.264,59	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.428.264,59		0,00	1.428.264,59	0,00	0,00	1.428.264,59	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.428.264,59		0,00	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			1.428.088,59	D	0,00	1.428.088,59	0,00	0,00	1.428.088,59	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.007.906,12		139.423,26	2.147.329,38	0,00	0,00	2.147.329,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.007.906,12		139.423,26	2.147.329,38	0,00	0,00	2.147.329,38	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

Junho 2024

7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.007.906,12		139.423,26	2.147.329,38	0,00	0,00	2.147.329,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			923.990,86	D	107.151,37	1.031.142,23	0,00	0,00	1.031.142,23	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			980.017,96	D	25.183,00	1.005.200,96	0,00	0,00	1.005.200,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			103.897,30	D	7.088,89	110.986,19	0,00	0,00	110.986,19	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			3.436.170,71	C	499.166,68	5.469.422,05	638.589,94	9.045.016,02	3.575.593,97	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.428.264,59		72.448,82	515.888,25	72.448,82	1.944.152,84	1.428.264,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.428.264,59		72.448,82	515.888,25	72.448,82	1.944.152,84	1.428.264,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.428.264,59		72.448,82	515.888,25	72.448,82	1.944.152,84	1.428.264,59	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			1.428.264,59		72.448,82	515.888,25	72.448,82	1.944.152,84	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			1.428.088,59		72.448,82	515.888,25	72.448,82	1.943.976,84		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			1.079.601,16	C	72.448,82	514.476,25	0,00	1.521.628,59	1.007.152,34	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			348.487,43	C	0,00	1.412,00	72.448,82	422.348,25	420.936,25	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.007.906,12		426.717,86	4.953.533,80	566.141,12	7.100.863,18	2.147.329,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.007.906,12		426.717,86	4.953.533,80	566.141,12	7.100.863,18	2.147.329,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.007.906,12		426.717,86	4.953.533,80	566.141,12	7.100.863,18	2.147.329,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			681.985,12	D	84.146,00	2.496.612,91	136.892,37	1.867.374,16	629.238,75	D
		15000000		388.424,79	D	72.681,00	1.531.917,26	111.709,37	1.182.520,84	349.396,42	D
		16600000		70.939,72	D	0,00	284.769,59	0,00	213.829,87	70.939,72	D
		16610000		120.191,50	D	11.465,00	251.584,71	25.183,00	145.111,21	106.473,50	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			681.985,12	D	84.146,00	2.496.612,91	136.892,37	1.867.374,16	629.238,75	D
		15000000		388.424,79	D	72.681,00	1.531.917,26	111.709,37	1.182.520,84	349.396,42	D
		16600000		70.939,72	D	0,00	284.769,59	0,00	213.829,87	70.939,72	D
		16610000		120.191,50	D	11.465,00	251.584,71	25.183,00	145.111,21	106.473,50	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			1.301.248,94	C	159.071,14	1.194.844,68	84.146,00	2.421.168,48	243.000,00	C
		15000000		767.516,94	C	109.995,14	817.199,38	72.681,00	1.547.402,18	730.202,80	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

Junho 2024

		16600000	187.468,00	C	16.684,00	115.397,59	0,00	286.181,59	170.784,00	C
		16610000	94.264,00	C	23.392,00	169.247,71	11.465,00	251.584,71	82.337,00	C
		16693110	252.000,00	C	9.000,00	93.000,00	0,00	336.000,00	243.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		1.301.248,94	C	159.071,14	1.194.844,68	84.146,00	2.421.168,48	243.000,00	C
		15000000	767.516,94	C	109.995,14	817.199,38	72.681,00	1.547.402,18	730.202,80	C
		16600000	187.468,00	C	16.684,00	115.397,59	0,00	286.181,59	170.784,00	C
		16610000	94.264,00	C	23.392,00	169.247,71	11.465,00	251.584,71	82.337,00	C
		16693110	252.000,00	C	9.000,00	93.000,00	0,00	336.000,00	243.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		313.463,55		183.500,72	1.262.076,21	161.602,03	1.553.641,07	291.564,86	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		220.458,83	C	181.382,32	1.247.080,49	154.513,14	1.440.670,14	9.000,00	C
		15000000	207.023,83	C	153.306,32	891.300,37	105.437,14	1.050.455,02	159.154,65	C
		16600000	4.060,00	C	16.684,00	129.334,91	16.684,00	133.394,91	4.060,00	C
		16610000	5.775,00	C	11.392,00	142.445,21	23.392,00	160.220,21	17.775,00	C
		16690000	3.600,00	C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	C
		16693110	0,00	C	0,00	84.000,00	9.000,00	93.000,00	9.000,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		88.610,51	C	2.118,40	14.995,72	6.034,21	107.522,04	0,00	C
		15000000	51.933,45	C	2.118,40	8.704,81	4.007,41	62.527,27	53.822,46	C
		16600000	27.021,77	C	0,00	0,00	1.268,58	28.290,35	28.290,35	C
		16610000	11.640,03	C	0,00	1.600,17	758,22	13.998,42	12.398,25	C
		16690000	1.984,74	D	0,00	1.984,74	0,00	0,00	1.984,74	D
		16693110	0,00	C	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.394,21	C	0,00	0,00	1.054,68	5.448,89	986,64	C
		15000000	3.655,73	C	0,00	0,00	806,52	4.462,25	4.462,25	C
		16610000	738,48	C	0,00	0,00	248,16	986,64	986,64	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.075.178,75	C	0,00	0,00	183.500,72	1.258.679,47	86.706,00	C
		15000000	744.580,46	C	0,00	0,00	155.424,72	900.005,18	900.005,18	C
		16600000	111.238,91	C	0,00	0,00	16.684,00	127.922,91	127.922,91	C
		16610000	132.653,38	C	0,00	0,00	11.392,00	144.045,38	144.045,38	C
		16693110	86.706,00	C	0,00	0,00	0,00	86.706,00	86.706,00	C

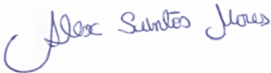


FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2024

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
30.107.205,09	30.726.468,91	2.033.226,64	32.140.431,73	2.011.047,87	32.737.516,78	-597.085,05	597.085,05
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.074.116,08 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.140.652,81 C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.162.341,99 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.095.805,26 C	
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.380.081,94 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.380.081,94 C	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.575.593,97 D		8 - CONTROLES CREDITORES		3.575.593,97 C	
SOMA		11.192.133,98		SOMA		11.192.133,98	
RESULTADO DO PERÍODO						-66.536,73	


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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
04/06/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	6040001	2.130,00
TOTAL:				2.130,00
27/06/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	6270001	2.863,00
27/06/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	6270002	1.227,00
27/06/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	6270003	2.130,00
27/06/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	6270004	4.970,00
TOTAL:				11.190,00
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6280026	718,65
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6280027	758,75
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6280028	47,45
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6280029	1.291,64
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6280030	44,79
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6280031	2,01
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6280032	1,58
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6280033	111,08
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6280034	84,71
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6280035	1.033,00
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6280036	71,51
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6280037	181,24
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6280038	804,96
28/06/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	6280039	2.863,00
28/06/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	6280040	4.500,00
28/06/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	6280041	4.500,00
TOTAL:				17.014,37
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 21		TOTAL RECEITA NO MÊS:		30.334,37
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 21		TOTAL RECEITA:		30.334,37

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

Junho 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	4.394,21	0,00	0,00	1.054,68	5.448,89	5.448,89
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	4.394,21	0,00	0,00	1.054,68	5.448,89	5.448,89
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	4.394,21	0,00	0,00	1.054,68	5.448,89	5.448,89
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	344.485,61	123.829,26	6.034,21	41.347,76	2.118,40	258.088,30	127.745,07
GRUPO DE CONTA: 211	280.296,07	35.218,75	0,00	0,00	0,00	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 EUIPAMENTOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVÇOS 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	88.610,51	6.034,21	41.347,76	2.118,40	13.010,98	92.526,32
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	20,41	0,00	27,00	0,00	6,59	20,41
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	1.063,63	0,00	4.595,03	215,20	3.746,60	848,43

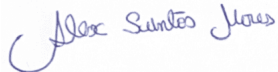


FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.135 - INSS	62.107,38	82.954,88	4.717,01	25.564,51	0,00	0,00	87.671,89
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	-5,84	0,00	866,80	0,00	872,64	-5,84
213.01.141 - ISS	900,00	1.355,84	0,00	3.125,60	0,00	2.669,76	1.355,84
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	439,86	2.316,66	938,40	5.630,40	1.876,80	4.692,00	1.378,26
213.01.154 - SINDICATO	13,20	39,60	0,00	26,40	13,20	13,20	26,40
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	729,10	805,53	365,60	1.386,22	0,00	944,19	1.171,13
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	-13,20	13,20	52,80	13,20	66,00	-13,20
TOTAL GERAL:	344.485,61	128.223,47	6.034,21	41.347,76	3.173,08	263.537,19	133.193,96


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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Junho 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	49.993,88	102.000,00	151.789,55	204,33
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			72.856,29	102.000,00	151.789,55	23.066,74
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	38,60	13.302,14	13.263,26	77,48
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	2.258,94	9.230,00	11.488,94	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	8.608,92	8.608,92	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	0,00	0,00	0,00
15	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	0,00	9.604,86	9.604,86	0,00
SOMA 111.03			2.297,54	47.986,70	50.206,76	77,48
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	269,35	1,58	0,00	270,93
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	10.069,72	5.836,11	6.349,14	9.556,69
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	344,15	2,01	0,00	346,16
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	176.926,70	1.033,00	8.608,92	169.350,78
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	7.672,40	44,79	0,00	7.717,19
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	14.507,41	84,71	5.672,60	8.919,52
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	126.836,28	9.510,62	0,00	136.346,90
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	19.023,86	111,08	1.568,18	17.566,76
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICAÇÃO	16600000	221.225,49	1.291,64	0,00	222.517,13
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	8.126,04	47,45	0,00	8.173,49
17	25708-7 - SIGTV GND3	16693110	129.954,74	758,75	0,00	130.713,49
18	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	123.085,56	718,65	0,00	123.804,21
19	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	28.578,00	9.186,10	604,86	37.159,24
SOMA 111.04			866.619,70	28.626,49	22.803,70	872.442,49
TOTAL GERAL			941.773,53	178.613,19	224.800,01	895.586,71

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

Junho / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Agência 004 Tipo 22 Conta 300282-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	204,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	204,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 49.993,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.900,00 +	53.893,88 +
06/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.200,00 +	61.093,88 +
06/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	19.000,00 +	80.093,88 +
06/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.800,00 +	82.893,88 +
06/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100777-7 PROJETT S E E LTDAALIMSERV	000994004	82.800,00 -	93,88 +
11/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.100,00 +	1.193,88 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994004	13,20 -	1.180,68 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	938,40 -	242,28 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	215,20 -	27,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	30.000,00 +	30.027,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS	000994003	100,00 -	29.927,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	000994003	100,00 -	29.827,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO	000994003	100,00 -	29.727,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.627,08 +
	Banking	004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.527,08 +
	Banking	004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.427,08 +
	Banking	004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.327,08 +
	Banking	004 01/025820-0 VITORIA MENEZES SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.227,08 +
	Banking	004 01/023276-7 RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.127,08 +
	Banking	004 01/022053-0 RALF BARBOSA DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.027,08 +
	Banking	004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.927,08 +
	Banking	004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.827,08 +
	Banking	004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.727,08 +
	Banking	004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.627,08 +
	Banking	004 01/025714-0 JOAO PAULO LIMA DA ROCHA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.527,08 +
	Banking	004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.427,08 +
	Banking	004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.327,08 +
	Banking	004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.227,08 +
	Banking	004 01/025788-3 MARIA DA CONCEICAO SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.127,08 +
	Banking	004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.027,08 +
	Banking	004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.927,08 +
	Banking	004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.827,08 +
	Banking	004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.727,08 +
	Banking	004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.627,08 +
	Banking	004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.527,08 +
	Banking	004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	27.427,08 +
	Banking				
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.327,08 +
	Banking	004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.227,08 +
	Banking	004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.127,08 +
	Banking	004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.027,08 +
	Banking	004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.927,08 +
	Banking	004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.827,08 +
	Banking	004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.727,08 +
	Banking	058 01/019318-0 VIVIANE CARVALHO SANTANA MACHADO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.627,08 +
	Banking	004 01/021541-2 MARIA ELENILDE LEITE SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.527,08 +
	Banking	004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.427,08 +
	Banking	004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.327,08 +
	Banking	004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.227,08 +
	Banking	004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.127,08 +
	Banking	004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.027,08 +
	Banking	004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.927,08 +
	Banking	004 01/018592-0 EDENILZA PAES DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.827,08 +
	Banking	004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.727,08 +
	Banking	004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.627,08 +
	Banking	004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.527,08 +
	Banking	004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.427,08 +
	Banking	004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.327,08 +
	Banking	004 01/023713-0 SUELY SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.227,08 +
	Banking	004 01/024308-4 MARLENE SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.127,08 +
	Banking	004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.027,08 +
	Banking	004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.927,08 +
	Banking	004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.827,08 +
	Banking	004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	24.627,08 +
	Banking	004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	24.427,08 +
	Banking	004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	24.227,08 +
	Banking	004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	24.027,08 +
	Banking	004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	23.827,08 +
	Banking	004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	23.627,08 +
	Banking	004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	23.427,08 +
	Banking	004 01/022937-5 LEILA SANTOS MIRANDA GUEDES			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	23.227,08 +
	Banking	004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	23.027,08 +
	Banking	004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	22.827,08 +
	Banking	004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	22.627,08 +
	Banking	004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	22.427,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018791-5 NEILMA BARBOSA SANTOS	000994003	200,00 -	22.227,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019454-7 JUCILANE BARBOSA SANTOS	000994003	400,00 -	21.827,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	000994003	400,00 -	21.427,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013880-9 JOSE ADEILTON DIAS DA SILVA	000994003	300,00 -	21.127,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS	000994003	300,00 -	20.827,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/006671-9 LENILSON DE MELO BARRETO	000994003	300,00 -	20.527,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA	000994003	400,00 -	20.127,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012656-8 WEDSON ANDRADE	000994003	400,00 -	19.727,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024346-7 MYCAELLE VICTORIA DA SILVA SANTOS	000994003	500,00 -	19.227,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	000994003	600,00 -	18.627,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS	000994003	500,00 -	18.127,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024035-2 HIRLEY SOUZA SANTOS	000994003	500,00 -	17.627,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	000994003	600,00 -	17.027,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	000994003	600,00 -	16.427,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	000994003	100,00 -	16.327,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	16.227,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	000994003	100,00 -	16.127,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	16.027,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019107-6 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	100,00 -	15.927,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	000994003	100,00 -	15.827,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ	000994003	100,00 -	15.727,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	15.627,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	15.527,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	000994003	100,00 -	15.427,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	000994003	100,00 -	15.327,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA	000994003	100,00 -	15.227,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008434-2 MARIA DO CARMO SANTOS	000994003	100,00 -	15.127,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010496-3 MARIZETE PEREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	15.027,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019447-4 ANALICE SANTOS DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	14.927,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	14.827,08 +
	Banking	004 01/015116-3 JOELMA SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	14.727,08 +
	Banking	004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	14.627,08 +
	Banking	004 01/025785-9 LUIZ GUSTAVO SANTOS MACHADO			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	14.527,08 +
	Banking	004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	14.427,08 +
	Banking	004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	14.327,08 +
	Banking	004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	14.127,08 +
	Banking	004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	14.027,08 +
	Banking	004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.927,08 +
	Banking	004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.827,08 +
	Banking	004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.727,08 +
	Banking	004 01/006571-2 EDILZA RODRIGUES SANTOS DA CRUZ			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.627,08 +
	Banking	004 01/008696-5 MARIVALDA SANTOS DE AZEVEDO			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.527,08 +
	Banking	004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.427,08 +
	Banking	004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.327,08 +
	Banking	004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.227,08 +
	Banking	004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.127,08 +
	Banking	004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.027,08 +
	Banking	004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.927,08 +
	Banking	004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.827,08 +
	Banking	004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.727,08 +
	Banking	004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.627,08 +
	Banking	004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.527,08 +
	Banking	004 01/024174-0 SUZANA SANTOS BOMFIM			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.427,08 +
	Banking	004 01/025795-6 WENDEL GABRIEL SANTOS LIMA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	150,00 -	12.277,08 +
	Banking	004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	150,00 -	12.127,08 +
	Banking	004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	11.927,08 +
	Banking	004 01/024119-7 PAULO CESAR PEREIRA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	11.727,08 +
	Banking	004 01/024217-7 ANA CLECIA DA SILVA ALVES			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	11.527,08 +
	Banking	004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA			
13/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	11.427,08 +
	Banking	004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010521-8 GUILHERME SANTOS PEREIRA	000994004	200,00 -	11.227,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA	000994004	200,00 -	11.027,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	000994004	200,00 -	10.827,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019258-7 MARIA HELENA DOS SANTOS	000994004	200,00 -	10.627,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013443-9 JULIENE SANTOS BATISTA	000994004	200,00 -	10.427,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009509-3 ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS	000994004	200,00 -	10.227,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO	000994004	200,00 -	10.027,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES	000994004	200,00 -	9.827,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	000994004	200,00 -	9.627,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019483-0 LARISSA DA SILVA SANTOS	000994004	200,00 -	9.427,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023868-4 KARINA SANTOS BATISTA	000994004	200,00 -	9.227,08 +
13/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	200,00 -	9.027,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.500,00 +	11.527,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	11.427,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019139-4 AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	11.327,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	11.127,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019098-3 MARIA ELIANE VIEIRA DE MELO	000994003	200,00 -	10.927,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	000994003	100,00 -	10.827,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS	000994003	100,00 -	10.727,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	10.627,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	000994003	100,00 -	10.527,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR	000994003	100,00 -	10.427,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	000994003	100,00 -	10.327,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	000994003	300,00 -	10.027,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	000994003	300,00 -	9.727,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020653-7 MANOEL XAVIER DE OLIVEIRA	000994003	200,00 -	9.527,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA	000994003	200,00 -	9.327,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024317-3 MARIA LILIAN DA MOTA	000994003	200,00 -	9.127,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023548-0 KATIELLY PEREIRA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	9.027,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021495-5 ELAYNE MELO DOS SANTOS	000994003	100,00 -	8.927,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	8.827,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022963-4 MYLENA TEIXEIRA SANTOS	000994003	400,00 -	8.427,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	000994003	300,00 -	8.127,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	8.027,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 01/032606-0 MARCELA LIMA SANTOS	000994003	100,00 -	7.927,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020823-8 MARIA MONICA SANTOS DA SILVA	000994003	100,00 -	7.827,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020809-2 ANGELINA MARIA DA SILVA	000994003	100,00 -	7.727,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	7.627,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024437-4 EDGARD BATISTA SANTOS	000994003	100,00 -	7.527,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS	000994003	100,00 -	7.427,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025791-3 ANA KAROLINA DA SILVA MENEZES	000994003	100,00 -	7.327,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO LIMA	000994003	400,00 -	6.927,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	000994003	200,00 -	6.727,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	6.527,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	6.327,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS	000994003	200,00 -	6.127,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS	000994003	100,00 -	6.027,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	000994003	100,00 -	5.927,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	100,00 -	5.827,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	000994003	100,00 -	5.727,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	5.627,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	000994003	100,00 -	5.527,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021541-2 MARIA ELENILDE LEITE SANTOS	000994003	100,00 -	5.427,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022622-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	100,00 -	5.327,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIÉLI MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	5.227,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	000994003	100,00 -	5.127,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO	000994003	100,00 -	5.027,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	000994003	100,00 -	4.927,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	4.827,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA	000994003	500,00 -	4.327,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	4.227,08 +
	Banking	004 01/022286-9 RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS MENEZES			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	4.127,08 +
	Banking	004 01/015052-3 MARIA ZELIA DE ARAGAO			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	4.027,08 +
	Banking	004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	3.927,08 +
	Banking	004 01/025101-0 JOSUE DE LIMA			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	3.827,08 +
	Banking	004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	3.727,08 +
	Banking	004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	3.627,08 +
	Banking	004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	3.527,08 +
	Banking	004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	3.427,08 +
	Banking	004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	3.327,08 +
	Banking	004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	3.227,08 +
	Banking	004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	3.127,08 +
	Banking	019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS MENESES			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	3.027,08 +
	Banking	004 01/017040-0 MARCELO BEZERRA SILVA			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	2.927,08 +
	Banking	004 01/024670-9 LUAN DANTAS DOS SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	2.827,08 +
	Banking	004 01/019204-8 LICIANE SANTOS SILVA			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	2.727,08 +
	Banking	004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA			
14/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	2.527,08 +
	Banking				
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	2.427,08 +
	Banking	005 01/020664-4 JAILSON VITOR DA CRUZ			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	2.227,08 +
	Banking	004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	2.027,08 +
	Banking	004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	1.827,08 +
	Banking	029 01/019523-6 SEVERINA SATIRO DA SILVA DE MORAES			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	1.727,08 +
	Banking	004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	1.627,08 +
	Banking	004 01/020827-0 PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	1.527,08 +
	Banking	004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	1.427,08 +
	Banking	004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	1.327,08 +
	Banking	004 01/024888-4 EDNEIDE PAES DOS SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	1.227,08 +
	Banking	004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	1.127,08 +
	Banking	004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	1.027,08 +
	Banking	004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO			
14/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	927,08 +
	Banking	004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	827,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	727,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	627,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	527,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	000994003	100,00 -	427,08 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	327,08 +
17/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	200,00 -	127,08 +
18/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.000,00 +	2.127,08 +
18/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	1.627,08 +
18/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	1.127,08 +
18/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	1.027,08 +
18/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	000994004	100,00 -	927,08 +
18/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	827,08 +
18/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994004	100,00 -	727,08 +
18/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	200,00 -	527,08 +
18/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	427,08 +
18/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS	000994004	100,00 -	327,08 +
19/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	200,00 +	527,08 +
19/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	427,08 +
19/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	327,08 +
28/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	32.500,00 +	32.827,08 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2.845,32 -	29.981,76 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.200,00 -	28.781,76 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	6.286,50 -	22.495,26 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	7.727,70 -	14.767,56 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.784,59 -	10.982,97 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.386,18 -	9.596,79 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	9.240,86 -	355,93 +
28/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	800,00 +	1.155,93 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	938,40 -	217,53 +

28/06/2024 Internet
Banking

TRF ONLINE
034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE

000994003

13,20 -

204,33 +

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 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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



Banese

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	77,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.556,69 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.634,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.556,69 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 38,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.863,00 +	2.901,60 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/06/2024		APLICAÇÃO CDB	00273648	2.901,60 -	0,00 +
17/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	720,00 -	720,00 -
17/06/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	785,66 +	65,66 +
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.863,00 +	2.928,66 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.227,00 +	4.155,66 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	6.778,66 -	2.623,00 -
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
28/06/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.700,48 +	77,48 +

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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta
Por período Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Resumo do Período	Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.069,72	Bruto R\$ 3.486,14
Total de Aplicações	R\$ 2.901,60	Rendimento R\$ 377,53
Total de Resgates	R\$ 3.486,14	IOF R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 71,51	IR R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 9.556,69	
Saldo Líquido	R\$ 9.556,69	

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	10.069,72
07/06/2024	Aplicação 273648	2.901,60
17/06/2024	Resgate 697892	785,66
28/06/2024	Resgate 700427	2.138,70
28/06/2024	Resgate 700428	561,78
28/06/2024	Rendimento no Período	71,51
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	9.556,69
28/06/2024	Saldo Líquido	9.556,69





Extrato de Conta Corrente

G337010502000164011
01/07/2024 05:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010502000164012
01/07/2024 05:16:10

Cliente	
Agência	2344-2
Conta	18005-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	269,35			213,248360		
28/06/2024	SALDO ATUAL	270,93			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	270,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	136.346,90 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	136.346,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	136.346,90 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024 Saldo Anterior: 2.258,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	4.388,94 +
03/06/2024		APLICAÇÃO CDB	00273170	2.258,94 -	2.130,00 +
07/06/2024		APLICAÇÃO CDB	00273645	2.130,00 -	0,00 +
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	2.130,00 +
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.970,00 +	7.100,00 +
28/06/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	2.783,28 -	4.316,72 +
	Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
28/06/2024		APLICAÇÃO CDB	00275299	4.316,72 -	0,00 +

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

S

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 126.836,28	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 8.705,66	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 804,96	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 136.346,90		
Saldo Líquido	R\$ 136.346,90		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	126.836,28
03/06/2024	Aplicação 273170	2.258,94
07/06/2024	Aplicação 273645	2.130,00
28/06/2024	Aplicação 275299	4.316,72
28/06/2024	Rendimento no Período	804,96
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	136.346,90
28/06/2024	Saldo Líquido	136.346,90





Extrato de Conta Corrente

G337010502000164014
01/07/2024 05:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010502000164015
01/07/2024 05:18:33

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	344,15			272,464915		
28/06/2024	SALDO ATUAL	346,16			272,464915		272,464915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	346,16

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G337010502000164005
01/07/2024 05:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	5.934,68 D	
28/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	2.674,24 D	
28/06/2024		Resgate Automático	1.972	8.608,92 C	0,00 C
30/06/2024		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010502000164006
01/07/2024 05:13:20

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	176.926,70			140.073,894802		
28/06/2024	RESGATE	8.608,92			6.776,168730	1,270470135	133.297,726072
	Aplicação 09/05/2022	351,76			276,871855		
	Aplicação 01/06/2022	2.828,63			2.226,445672		
	Aplicação 03/06/2022	2.325,72			1.830,600906		
	Aplicação 14/07/2022	3.102,81			2.442,250297		
28/06/2024	SALDO ATUAL	169.350,78			133.297,726072		133.297,726072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.926,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.608,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.033,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.033,00
SALDO ATUAL =	169.350,78

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G337010502000164016
01/07/2024 05:20:25

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010502000164017
01/07/2024 05:20:46

Cliente	
Agência	2344-2
Conta	16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.672,40			6.074,282552		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.717,19			6.074,282552		6.074,282552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.672,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,79
SALDO ATUAL =	7.717,19

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G337010502000164007
01/07/2024 05:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	5.672,60 D	
28/06/2024		Resgate Automático	1.972	5.672,60 C	0,00 C
30/06/2024		S A L D O			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010502000164008
01/07/2024 05:14:15

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	14.507,41			11.485,604216		
28/06/2024	RESGATE	5.672,60			4.464,961312	1,270470135	7.020,642904
	Aplicação 03/04/2024	2.130,02			1.676,561197		
	Aplicação 02/05/2024	3.542,58			2.788,400115		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.919,52			7.020,642904		7.020,642904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.507,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.672,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,71
SALDO ATUAL =	8.919,52

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G337010502000164009
01/07/2024 05:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.568,18 D	
28/06/2024		Resgate Automático	1.972	1.568,18 C	0,00 C
30/06/2024		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



Consultas - Investimento Fundos - Mensal

G337010502000164010
01/07/2024 05:15:15

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	19.023,86			15.061,303995		
28/06/2024	RESGATE	1.568,18			1.234,330471	1,270470135	13.826,973524
	Aplicação 14/07/2022	1.568,18			1.234,330471		
28/06/2024	SALDO ATUAL	17.566,76			13.826,973524		13.826,973524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.023,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.568,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,08
SALDO ATUAL =	17.566,76

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G337010502000164018
01/07/2024 05:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			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

Agência 2344-2
Conta 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	221.225,49			175.145,504902		
28/06/2024	SALDO ATUAL	222.517,13			175.145,504902		175.145,504902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.225,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.291,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.291,64
SALDO ATUAL =	222.517,13

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G337010502000164020
01/07/2024 05:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010502000164021
01/07/2024 05:22:47

Cliente

Agência 2344-2
Conta 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.126,04			6.433,433907		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.173,49			6.433,433907		6.433,433907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.126,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,45
SALDO ATUAL =	8.173,49

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G337010502000164023
01/07/2024 05:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25708-7 SIGTV280190020230002 GND3
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010502000164024
01/07/2024 05:23:40

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25708-7 SIGTV280190020230002 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	129.954,74			102.885,924332		
28/06/2024	SALDO ATUAL	130.713,49			102.885,924332		102.885,924332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.954,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	758,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,75
SALDO ATUAL =	130.713,49

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G337010502000164025
01/07/2024 05:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25707-9 SIGTV280190020230001 GND3
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010502000164026
01/07/2024 05:24:29

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25707-9 SIGTV280190020230001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	123.085,56			97.447,556598		
28/06/2024	SALDO ATUAL	123.804,21			97.447,556598		97.447,556598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.085,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,65
SALDO ATUAL =	123.804,21

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 300356-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	37.159,24 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37.159,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	37.159,24 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024					Saldo Anterior: 0,00
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.500,00 +	4.500,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/06/2024		APLICAÇÃO CDB	00273649	4.500,00 -	0,00 +
10/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	600,00 -
10/06/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	604,86 +	4,86 +
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.500,00 +	4.504,86 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/06/2024		APLICAÇÃO CDB	00275304	4.504,86 -	0,00 +

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 300356-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banese

S

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 28.578,00
Total de Aplicações	R\$ 9.004,86
Total de Resgates	R\$ 604,86
Total de Rendimento	R\$ 181,24
Saldo Bruto Atual	R\$ 37.159,24
Saldo Líquido	R\$ 37.159,24

Resgates no Período

Bruto	R\$ 604,86
Rendimento	R\$ 4,87
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	28.578,00
07/06/2024	Aplicação 273649	4.500,00
10/06/2024	Resgate 696598	604,86
28/06/2024	Aplicação 275304	4.504,86
28/06/2024	Rendimento no Período	181,24
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	37.159,24
28/06/2024	Saldo Líquido	37.159,24



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**