

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 151cc97b8f38d8e2d870bde571362283
Data da Entrega: 17/06/2024
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência: 5/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 05/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 26/06/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 26/06/2024



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

Maio 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	32.958,29	189.654,89	-189.654,89
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.659,29	31.387,89	-31.387,89
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	5.659,29	31.387,89	-31.387,89
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.659,29	31.387,89	-31.387,89
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	5.659,29	31.387,89	-31.387,89
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	27.299,00	158.267,00	-158.267,00
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	21.102,00	66.810,00	-66.810,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	21.102,00	66.810,00	-66.810,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	21.102,00	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	21.102,00	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	6.197,00	91.457,00	-91.457,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	6.197,00	91.457,00	-91.457,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	6.197,00	91.457,00	-91.457,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	6.197,00	91.457,00	-91.457,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	32.958,29	189.654,89	-189.654,89

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

Maio 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	1.095.445,00	1.095.445,00	2.714.500,00	79.265,00	2.305.697,87	212.381,02	1.015.933,85	272.071,02	819.208,85	1.486.489,02	408.802,13
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.714.500,00	1.095.445,00	1.095.445,00	2.714.500,00	79.265,00	2.305.697,87	212.381,02	1.015.933,85	272.071,02	819.208,85	1.486.489,02	408.802,13
30000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.500,00	1.000,00	176.730,00	90.770,00	0,00	84.780,00	8.031,35	38.445,00	7.551,35	37.965,00	46.815,00	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	1.000	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	8.031,35	38.445,00	7.551,35	37.965,00	46.815,00	240,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	25.980,00	84.020,00	0,00	84.000,00	7.551,35	37.665,00	7.551,35	37.665,00	46.335,00	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 VARIABEIS-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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	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	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	20,00

Maio 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	1.094.445,00	918.715,00	2.606.730,00	79.265,00	2.220.917,87	204.349,67	977.488,85	264.519,67	781.243,85	1.439.674,02	385.812,13
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	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	790.200,00	287.000,00	485.220,00	591.980,00	29.550,00	474.280,00	29.550,00	356.880,00	82.050,00	177.280,00	297.000,00	117.700,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	280.000,00	233.100,00	346.900,00	0,00	346.800,00	0,00	229.500,00	50.000,00	50.000,00	296.800,00	100,00
3390320000 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00
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	2.500,00	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	29.550,00	114.780,00	29.550,00	114.680,00	29.550,00	114.580,00	200,00	104.150,00
SALDO LIBERADO												100.150,00	
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

Maio 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	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	1.250,00
08.122.0006.2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.000,00	481.930,00	145.045,00	1.224.885,00	27.625,00	1.208.134,04	109.311,67	377.631,02	109.311,67	373.681,02	834.453,02	16.750,96
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	26.460,00	21.050,00	15.410,00	0,00	15.360,00	1.600,00	4.160,00	1.600,00	4.160,00	11.200,00	50,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	61.400,00	100,00	341.300,00	4.800,00	339.900,00	22.661,20	121.767,25	22.661,20	121.767,25	218.132,75	1.400,00
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 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
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15000000	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	21.200,00	43.000,00	128.200,00	0,00	127.873,48	9.991,55	48.133,49	9.991,55	48.133,49	79.739,99	326,52
3390300000 - 16693110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	8.325,00	51.675,00	0,00	51.460,76	3.958,52	15.834,08	3.958,52	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	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.180,00	2.000,00	2.180,00	9.820,00	930,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	34.770,00	29.000,00	205.770,00	20.725,00	205.087,00	34.866,00	81.239,00	34.866,00	77.289,00	127.798,00	683,00
3390390000 - 16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	28.000,00	84.000,00	28.000,00	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	20.217,20	6.134,40	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	CONTRATAÇAO 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	CONTRATAÇAO 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 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
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

Maio 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	62.090,00	171.915,00	0,00	134.007,76	13.548,00	66.071,76	11.248,00	63.771,76	70.236,00	37.907,24
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	39.304,00	9.048,00	39.304,00	63.336,00	865,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS 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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	2.300,00	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	47.640,00	132.090,00	15.290,00	92.557,00	24.622,00	47.713,00	31.822,00	47.713,00	44.844,00	39.533,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	6.640,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.732,00	3.012,00	13.648,00	3.012,00	13.648,00	21.084,00	268,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS 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

Maio 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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 - 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	2.880,00	720,00	2.880,00	5.760,00	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	15.290,00	46.090,00	20.890,00	28.090,00	28.090,00	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	68.945,00	14.300,00	198.645,00	6.800,00	154.549,74	19.682,00	91.335,74	22.452,00	85.150,74	69.399,00	44.095,26
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.614,53	1.412,00	6.730,53	1.412,00	6.730,53	9.884,00	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	24.568,80	7.060,00	24.568,80	49.420,00	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	0,00	3.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	18.925,00	0,00	28.925,00	0,00	28.896,41	0,00	28.896,41	0,00	23.121,41	5.775,00	28,59
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	4.410,00	7.590,00	7.180,00	7.180,00	4.320,00	5.050,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	13.350,00	11.000,00	12.350,00	6.800,00	12.300,00	6.800,00	12.300,00	6.800,00	12.300,00	0,00	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

Maio 2024

[illegible]

Maio 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	ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	86.000,00	32.755,00	30.000,00	88.755,00	0,00	20.003,33	1.700,00	8.103,33	1.700,00	8.103,33	11.900,00	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	8.103,33	1.700,00	8.103,33	11.900,00	2.701,67
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA 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-PESSOA 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 VARIÁVEIS-PESSOA 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-PESSOA 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

Maio 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-PESSOA 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 VARIABEIS-PESSOA 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	1.095.445,00	1.095.445,00	2.714.500,00	79.265,00	2.305.697,87	212.381,02	1.015.933,85	272.071,02	819.208,85	1.486.489,02	408.802,13
DESPESA CORRENTE:		2.550.900,00	1.083.445,00	970.040,00	2.664.305,00	79.265,00	2.294.142,87	212.381,02	1.004.378,85	272.071,02	811.863,85	1.482.279,02	370.162,13
DESPESA DE CAPITAL:		163.600,00	12.000,00	125.405,00	50.195,00	0,00	11.555,00	0,00	11.555,00	0,00	7.345,00	4.210,00	38.640,00
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

Maio 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.659,29	31.387,89	08 ASSISTENCIA SOCIAL	272.071,02	819.208,85
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.299,00	158.267,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	32.958,29	189.654,89	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	272.071,02	819.208,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	223.420,00	773.816,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.054,68	4.394,21
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	223.420,00	773.816,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	1.054,68	4.394,21
213.01 RETENÇÕES	8.773,11	35.313,55	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	1.503,23	4.595,03	211.01.02.30001.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	20.447,32
213.01.135 INSS	4.591,75	20.847,50	211.01.02.30001.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	0,00	1.800,00
213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	462,00	866,80	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	4.000,00
213.01.141 ISS	1.043,00	3.125,60	211.02.02.30001.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	4.000,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	938,40	4.692,00	213.01 RETENÇÕES	3.021,43	10.892,58
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	221,53	1.020,62	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	1.493,47	3.531,40
213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	73,00	213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	462,00	872,64
213.01.170 SINTASA	13,20	39,60	213.01.141 ISS	1.043,00	2.669,76
			213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	0,00	2.815,20
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	9,76	944,19
			213.01.170 SINTASA	13,20	52,80
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	232.193,11	809.129,55	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	4.076,11	260.364,11
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		23.088,67	111.02 BANCO MOVIMENTO		72.856,29
111.03 BANCO VINCULADO		8.885,20	111.03 BANCO VINCULADO		2.297,54
111.04 BANCO APLICACAO		920.795,39	111.04 BANCO APLICACAO		866.619,70
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		952.769,26	TOTAL DO SALDO ATUAL:		941.773,53
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.217.920,66	TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.217.920,66

BALANCETE FINANCEIRO

Maio 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

Maio 2024

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO			1.128.639,27 D	428.131,39	2.892.343,52	438.072,44	1.773.645,30	1.118.698,22 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			956.108,79	428.131,39	2.719.813,04	438.072,44	1.773.645,30	946.167,74 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			952.769,26	427.076,71	2.427.254,66	438.072,44	1.485.481,13	941.773,53 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			952.769,26	427.076,71	2.427.254,66	438.072,44	1.485.481,13	941.773,53 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			952.769,26	427.076,71	2.427.254,66	438.072,44	1.485.481,13	941.773,53 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			23.088,67 D	223.420,00	797.179,32	173.652,38	724.323,03	72.856,29 D
		F	15000000	226,26 D	223.420,00	774.316,91	173.652,38	724.323,03	49.993,88 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			8.885,20 D	142.578,70	460.915,24	149.166,36	458.617,70	2.297,54 D
		F	13900000	4.385,20 D	47.401,00	139.102,26	49.488,66	136.804,72	2.297,54 D
		F	16600000	0,00 C	39.177,70	169.312,98	39.177,70	169.312,98	0,00 C
		F	16610000	4.500,00 D	0,00	40.500,00	4.500,00	40.500,00	0,00 C
		F	16693110	0,00 C	56.000,00	112.000,00	56.000,00	112.000,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			920.795,39	61.078,01	1.169.160,10	115.253,70	302.540,40	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			920.795,39 D	61.078,01	1.169.160,10	115.253,70	302.540,40	866.619,70 D
		F	13900000	172.698,15 D	5.411,85	224.969,42	41.204,00	88.063,42	136.906,00 D
		F	15000000	267,70 D	1,65	269,35	0,00	0,00	269,35 D
		F	16600000	441.989,64 D	23.886,11	550.303,03	18.049,70	102.476,98	447.826,05 D
		F	16610000	26.407,74 D	2.170,26	28.578,00	0,00	0,00	28.578,00 D
		F	16693110	279.432,16 D	29.608,14	365.040,30	56.000,00	112.000,00	253.040,30 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.339,53	1.054,68	4.394,21	0,00	0,00	4.394,21 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.339,53	1.054,68	4.394,21	0,00	0,00	4.394,21 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			3.339,53	1.054,68	4.394,21	0,00	0,00	4.394,21 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			3.339,53 D	1.054,68	4.394,21	0,00	0,00	4.394,21 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES			0,00	0,00	288.164,17	0,00	288.164,17	0,00 C
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	0,00	58.664,17	0,00	58.664,17	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

Maio 2024

1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	58.664,17	0,00	58.664,17	0,00	C	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	C	0,00	34.964,17	0,00	34.964,17	0,00	C
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		0,00	172.530,48	0,00	0,00	172.530,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			172.530,48		0,00	172.530,48	0,00	0,00	172.530,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			160.540,17		0,00	160.540,17	0,00	0,00	160.540,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			160.540,17		0,00	160.540,17	0,00	0,00	160.540,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.121,19		0,00	13.121,19	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			3.448,80	D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			9.672,39	D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			37.668,00		0,00	37.668,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			37.668,00	D	0,00	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			59.531,21		0,00	59.531,21	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.292,98	D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			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		0,00	1.385,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.385,00	D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			48.834,77		0,00	48.834,77	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			5.158,00	D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			43.676,77	D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			11.990,31	D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.217.544,50	C	275.092,45	1.076.590,75	221.154,13	2.240.196,93	1.163.606,18	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			363.007,66		275.092,45	1.076.590,75	221.154,13	1.385.660,09	309.069,34	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00		59.980,55	282.802,91	59.980,55	282.802,91	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

Maio 2024

2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	59.980,55	282.802,91	59.980,55	282.802,91	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	59.980,55	282.802,91	59.980,55	282.802,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	59.980,55	282.802,91	59.980,55	282.802,91		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	C	59.980,55	282.802,91	59.980,55	282.802,91	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		280.148,83		212.090,47	782.895,26	152.400,47	1.003.354,09	220.458,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		280.148,83		212.090,47	782.895,26	152.400,47	1.003.354,09	220.458,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		280.148,83		212.090,47	782.895,26	152.400,47	1.003.354,09	220.458,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		280.148,83		212.090,47	782.895,26	152.400,47	1.003.354,09		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		280.148,83	C	212.090,47	782.895,26	152.400,47	1.003.354,09	220.458,83	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82.858,83		3.021,43	10.892,58	8.773,11	99.503,09	88.610,51	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		82.858,83		3.021,43	10.892,58	8.773,11	99.503,09	88.610,51	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		82.858,83		3.021,43	10.892,58	8.773,11	99.503,09	88.610,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		82.858,83		3.021,43	10.892,58	8.773,11	99.503,09		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		78.430,29	C	462,00	872,64	5.053,75	83.894,68	83.022,04	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		593,76	C	9,76	944,19	221,53	1.749,72	805,53	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		1.355,84	C	1.043,00	2.669,76	1.043,00	4.025,60	1.355,84	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		26,40	C	13,20	52,80	13,20	79,20	26,40	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.378,26	C	0,00	2.815,20	938,40	5.131,86	2.316,66	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.074,28	C	1.493,47	3.537,99	1.503,23	4.622,03	1.084,04	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		795.997,83	D	212.381,02	1.009.790,85	0,00	1.412,00	1.008.378,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		221.410,36		59.980,55	282.802,91	0,00	1.412,00	281.390,91	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		221.410,36		59.980,55	282.802,91	0,00	1.412,00	281.390,91	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		221.410,36		59.980,55	282.802,91	0,00	1.412,00	281.390,91	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		221.410,36		59.980,55	282.802,91	0,00	1.412,00	281.390,91	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		129.219,70		30.212,55	159.432,25	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

Maio 2024

3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			46.944,00	D	11.736,00	58.680,00	0,00	0,00	58.680,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES			3.388,80	D	847,20	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			11.504,53	D	0,00	11.504,53	0,00	0,00	11.504,53	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.047,49	D	0,00	2.047,49	0,00	0,00	2.047,49	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			40.618,88	D	12.375,35	52.994,23	0,00	0,00	52.994,23	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			24.716,00	D	5.254,00	29.970,00	0,00	0,00	29.970,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			92.190,66		29.768,00	123.370,66	0,00	1.412,00		
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			92.190,66	D	29.768,00	123.370,66	0,00	1.412,00	121.958,66	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			94.730,00		29.550,00	124.280,00	0,00	0,00	124.280,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			94.730,00		29.550,00	124.280,00	0,00	0,00	124.280,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			94.730,00		29.550,00	124.280,00	0,00	0,00	124.280,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			94.730,00	D	29.550,00	124.280,00	0,00	0,00	124.280,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			479.857,47		122.850,47	602.707,94	0,00	0,00	602.707,94	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			314.406,11		9.991,55	324.397,66	0,00	0,00	324.397,66	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			84.906,11		9.991,55	94.897,66	0,00	0,00	94.897,66	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			84.906,11		9.991,55	94.897,66	0,00	0,00	94.897,66	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			26.241,94	D	9.991,55	36.233,49	0,00	0,00	36.233,49	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			165.451,36		112.858,92	278.310,28	0,00	0,00	278.310,28	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			400,00		100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			400,00		100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			400,00	D	100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			9.340,00		4.920,00	14.260,00	0,00	0,00	14.260,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			9.340,00		4.920,00	14.260,00	0,00	0,00	14.260,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			9.340,00	D	4.920,00	14.260,00	0,00	0,00	14.260,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			155.711,36		107.838,92	263.550,28	0,00	0,00	263.550,28	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			155.711,36		107.838,92	263.550,28	0,00	0,00	263.550,28	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			11.875,56	D	3.958,52	15.834,08	0,00	0,00	15.834,08	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

Maio 2024

3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			86.600,00	D	39.400,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			14.082,80	D	6.134,40	20.217,20	0,00	0,00	20.217,20	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			42.553,00	D	58.346,00	100.899,00	0,00	0,00	100.899,00	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			707.092,60	C	0,00	0,00	256.378,29	963.470,89	963.470,89	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			25.728,60		0,00	0,00	5.659,29	31.387,89	31.387,89	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			25.728,60		0,00	0,00	5.659,29	31.387,89	31.387,89	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			25.728,60		0,00	0,00	5.659,29	31.387,89	31.387,89	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			25.728,60	C	0,00	0,00	5.659,29	31.387,89	31.387,89	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			681.364,00		0,00	0,00	250.719,00	932.083,00	932.083,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			550.396,00		0,00	0,00	223.420,00	773.816,00	773.816,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			550.396,00		0,00	0,00	223.420,00	773.816,00	773.816,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			550.396,00		0,00	0,00	223.420,00	773.816,00	773.816,00	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			550.396,00	C	0,00	0,00	223.420,00	773.816,00	773.816,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			130.968,00		0,00	0,00	27.299,00	158.267,00	158.267,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			130.968,00		0,00	0,00	27.299,00	158.267,00	158.267,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			45.708,00		0,00	0,00	21.102,00	66.810,00	66.810,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS			45.708,00	C	0,00	0,00	21.102,00	66.810,00	66.810,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			85.260,00		0,00	0,00	6.197,00	91.457,00	91.457,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			85.260,00	C	0,00	0,00	6.197,00	91.457,00	91.457,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.221.228,94	D	149.855,00	7.300.542,61	70.590,00	2.000.048,67	5.300.493,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			4.940.932,87		149.855,00	6.768.100,56	70.590,00	1.747.902,69	5.020.197,87	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			4.940.932,87		149.855,00	6.768.100,56	70.590,00	1.747.902,69	5.020.197,87	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.714.500,00		70.590,00	4.447.975,00	70.590,00	1.733.475,00	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			615.930,00		22.100,00	638.030,00	0,00	0,00	638.030,00	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

Maio 2024

5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			615.930,00	D	22.100,00	638.030,00	0,00	0,00	638.030,00	D
		15000000		382.980,00	D	10.900,00	393.880,00	0,00	0,00	393.880,00	D
		16600000		169.040,00	D	0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
		16610000		63.910,00	D	11.200,00	75.110,00	0,00	0,00	75.110,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00		22.100,00	638.030,00	22.100,00	638.030,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			615.930,00	D	22.100,00	638.030,00	0,00	0,00	638.030,00	D
		15000000		382.980,00	D	10.900,00	393.880,00	0,00	0,00	393.880,00	D
		16600000		169.040,00	D	0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
		16610000		63.910,00	D	11.200,00	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			615.930,00	C	0,00	0,00	22.100,00	638.030,00	638.030,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			615.930,00		26.390,00	457.415,00	48.490,00	1.095.445,00	638.030,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			615.930,00		0,00	0,00	22.100,00	638.030,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO			615.930,00	C	0,00	0,00	22.100,00	638.030,00	53.650,00	C
		15000000		487.225,00	C	0,00	0,00	14.900,00	502.125,00	502.125,00	C
		16600000		75.055,00	C	0,00	0,00	7.200,00	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		26.390,00	457.415,00	26.390,00	457.415,00		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			431.025,00	D	26.390,00	457.415,00	0,00	0,00	457.415,00	D
		15000000		32.750,00	D	15.500,00	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00	D
		16600000		41.150,00	D	0,00	41.150,00	0,00	0,00	41.150,00	D
		16610000		21.125,00	D	10.890,00	32.015,00	0,00	0,00	32.015,00	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			431.025,00	C	0,00	0,00	26.390,00	457.415,00	8.000,00	C
		15000000		395.775,00	C	0,00	0,00	11.890,00	407.665,00	407.665,00	C
		16600000		20.350,00	C	0,00	0,00	7.000,00	27.350,00	27.350,00	C
		16610000		6.900,00	C	0,00	0,00	7.500,00	14.400,00	14.400,00	C
		16650000		8.000,00	C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.226.432,87		79.265,00	2.320.125,56	0,00	14.427,69	2.305.697,87	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.226.432,87		79.265,00	2.320.125,56	0,00	14.427,69	2.305.697,87	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.226.432,87		79.265,00	2.320.125,56	0,00	14.427,69		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			2.240.860,56	D	79.265,00	2.320.125,56	0,00	0,00	2.320.125,56	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

Maio 2024

5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			14.427,69	C	0,00	0,00	0,00	14.427,69	14.427,69	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			280.296,07		0,00	532.442,05	0,00	252.145,98	280.296,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			15.484,92		0,00	26.453,58	0,00	10.968,66	15.484,92	D
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			5.221.228,94	C	645.165,33	5.973.270,83	724.430,33	11.273.764,77	5.300.493,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			4.940.932,87		645.165,33	5.472.047,53	724.430,33	10.492.245,40	5.020.197,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00		32.958,29	189.654,89	32.958,29	189.654,89	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			156.696,60	D	32.958,29	189.654,89	0,00	0,00	189.654,89	D
		15000000		25.728,60	D	5.659,29	31.387,89	0,00	0,00	31.387,89	D
		16600000		45.708,00	D	21.102,00	66.810,00	0,00	0,00	66.810,00	D
		16610000		85.260,00	D	6.197,00	91.457,00	0,00	0,00	91.457,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			156.696,60	C	0,00	0,00	32.958,29	189.654,89	91.457,00	C
		15000000		25.728,60	C	0,00	0,00	5.659,29	31.387,89	31.387,89	C
		16600000		45.708,00	C	0,00	0,00	21.102,00	66.810,00	66.810,00	C
		16610000		85.260,00	C	0,00	0,00	6.197,00	91.457,00	91.457,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			4.940.932,87		612.207,04	5.282.392,64	691.472,04	10.302.590,51	5.020.197,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			2.714.500,00		612.207,04	5.267.964,95	612.207,04	7.982.464,95	2.714.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			488.067,13	C	127.755,00	3.415.570,56	48.490,00	3.824.372,69	0,00	C
		15000000		337.968,93	C	83.965,00	2.369.026,26	26.400,00	2.649.430,19	280.403,93	C
		16600000		103.715,41	C	14.200,00	394.374,59	0,00	483.890,00	89.515,41	C
		16610000		42.882,79	C	29.590,00	308.169,71	22.090,00	343.552,50	35.382,79	C
		16650000		3.500,00	C	0,00	8.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	C
		16693110		0,00	C	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			2.226.432,87		484.452,04	1.852.394,39	563.717,04	4.158.092,26	2.305.697,87	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.422.880,04	C	212.381,02	1.031.773,54	79.265,00	2.321.537,56	1.289.764,02	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

Maio 2024

6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			256.415,00	C	272.071,02	820.620,85	212.381,02	1.017.345,85	196.725,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			547.137,83	C	0,00	0,00	272.071,02	819.208,85	84.000,00	C
		15000000		336.359,03	C	0,00	0,00	177.005,02	513.364,05	513.364,05	C
		16600000		71.907,59	C	0,00	0,00	18.884,00	90.791,59	90.791,59	C
		16610000		82.871,21	C	0,00	0,00	48.182,00	131.053,21	131.053,21	C
		16693110		56.000,00	C	0,00	0,00	28.000,00	84.000,00	84.000,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.226.432,87		0,00	14.427,69	79.265,00	2.320.125,56	2.305.697,87	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			2.226.432,87		0,00	14.427,69	79.265,00	2.320.125,56	2.305.697,87	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.226.432,87		0,00	14.427,69	79.265,00	2.320.125,56		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.226.432,87	C	0,00	14.427,69	79.265,00	2.320.125,56	2.305.697,87	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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			0,00	C	0,00	10.968,66	0,00	10.968,66	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			264.811,15		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			3.169.964,63	D	266.206,08	3.436.170,71	0,00	0,00	3.436.170,71	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			1.741.700,04		266.206,08	2.007.906,12	0,00	0,00	2.007.906,12	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.741.700,04		266.206,08	2.007.906,12	0,00	0,00	2.007.906,12	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.741.700,04		266.206,08	2.007.906,12	0,00	0,00	2.007.906,12	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

Maio 2024

7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			694.911,57	D	229.079,29	923.990,86	0,00	0,00	923.990,86	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			952.718,96	D	27.299,00	980.017,96	0,00	0,00	980.017,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			94.069,51	D	9.827,79	103.897,30	0,00	0,00	103.897,30	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			3.169.964,63	C	663.051,94	4.970.255,37	929.258,02	8.406.426,08	3.436.170,71	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.428.264,59		96.313,47	443.439,43	96.313,47	1.871.704,02	1.428.264,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.428.264,59		96.313,47	443.439,43	96.313,47	1.871.704,02	1.428.264,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.428.264,59		96.313,47	443.439,43	96.313,47	1.871.704,02	1.428.264,59	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			1.428.264,59		96.313,47	443.439,43	96.313,47	1.871.704,02	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		96.313,47	443.439,43	96.313,47	1.871.528,02		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			1.175.914,63	C	96.313,47	442.027,43	0,00	1.521.628,59	1.079.601,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			252.173,96	C	0,00	1.412,00	96.313,47	349.899,43	348.487,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.741.700,04		566.738,47	4.526.815,94	832.944,55	6.534.722,06	2.007.906,12	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.741.700,04		566.738,47	4.526.815,94	832.944,55	6.534.722,06	2.007.906,12	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.741.700,04		566.738,47	4.526.815,94	832.944,55	6.534.722,06	2.007.906,12	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			859.098,41	D	79.265,00	2.412.466,91	256.378,29	1.730.481,79	681.985,12	D
		15000000		560.329,08	D	57.175,00	1.459.236,26	229.079,29	1.070.811,47	388.424,79	D
		16600000		92.041,72	D	0,00	284.769,59	21.102,00	213.829,87	70.939,72	D
		16610000		104.298,50	D	22.090,00	240.119,71	6.197,00	119.928,21	120.191,50	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			859.098,41	D	79.265,00	2.412.466,91	256.378,29	1.730.481,79	681.985,12	D
		15000000		560.329,08	D	57.175,00	1.459.236,26	229.079,29	1.070.811,47	388.424,79	D
		16600000		92.041,72	D	0,00	284.769,59	21.102,00	213.829,87	70.939,72	D
		16610000		104.298,50	D	22.090,00	240.119,71	6.197,00	119.928,21	120.191,50	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			1.434.364,96	C	212.381,02	1.035.773,54	79.265,00	2.337.022,48	252.000,00	C
		15000000		835.056,96	C	124.715,02	707.204,24	57.175,00	1.474.721,18	767.516,94	C
		16600000		208.652,00	C	21.184,00	98.713,59	0,00	286.181,59	187.468,00	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

Maio 2024

		16610000	110.656,00	C	38.482,00	145.855,71	22.090,00	240.119,71	94.264,00	C
		16693110	280.000,00	C	28.000,00	84.000,00	0,00	336.000,00	252.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		1.434.364,96	C	212.381,02	1.035.773,54	79.265,00	2.337.022,48	252.000,00	C
		15000000	835.056,96	C	124.715,02	707.204,24	57.175,00	1.474.721,18	767.516,94	C
		16600000	208.652,00	C	21.184,00	98.713,59	0,00	286.181,59	187.468,00	C
		16610000	110.656,00	C	38.482,00	145.855,71	22.090,00	240.119,71	94.264,00	C
		16693110	280.000,00	C	28.000,00	84.000,00	0,00	336.000,00	252.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		366.347,19		275.092,45	1.078.575,49	222.208,81	1.392.039,04	313.463,55	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		280.148,83	C	272.071,02	1.065.698,17	212.381,02	1.286.157,00	0,00	C
		15000000	259.313,83	C	177.005,02	737.994,05	124.715,02	945.017,88	207.023,83	C
		16600000	1.760,00	C	18.884,00	112.650,91	21.184,00	116.710,91	4.060,00	C
		16610000	15.475,00	C	48.182,00	131.053,21	38.482,00	136.828,21	5.775,00	C
		16690000	3.600,00	C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	C
		16693110	0,00	C	28.000,00	84.000,00	28.000,00	84.000,00	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		82.858,83	C	3.021,43	12.877,32	8.773,11	101.487,83	0,00	C
		15000000	48.471,57	C	1.242,11	6.586,41	4.703,99	58.519,86	51.933,45	C
		16600000	25.490,19	C	0,00	0,00	1.531,58	27.021,77	27.021,77	C
		16610000	10.881,81	C	877,32	1.600,17	1.635,54	13.240,20	11.640,03	C
		16690000	1.984,74	D	0,00	1.984,74	0,00	0,00	1.984,74	D
		16693110	0,00	C	902,00	2.706,00	902,00	2.706,00	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.339,53	C	0,00	0,00	1.054,68	4.394,21	738,48	C
		15000000	2.849,21	C	0,00	0,00	806,52	3.655,73	3.655,73	C
		16610000	490,32	C	0,00	0,00	248,16	738,48	738,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		800.086,30	C	0,00	0,00	275.092,45	1.075.178,75	86.706,00	C
		15000000	566.333,33	C	0,00	0,00	178.247,13	744.580,46	744.580,46	C
		16600000	92.354,91	C	0,00	0,00	18.884,00	111.238,91	111.238,91	C
		16610000	83.594,06	C	0,00	0,00	49.059,32	132.653,38	132.653,38	C
		16693110	57.804,00	C	0,00	0,00	28.902,00	86.706,00	86.706,00	C

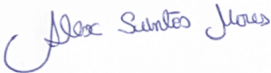


FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2024

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
27.175.675,86	27.750.942,41	2.931.529,23	30.107.205,09	2.975.526,50	30.726.468,91	-619.263,82	619.263,82
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.118.698,22 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.163.606,18 C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.008.378,85 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		963.470,89 C	
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.300.493,94 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.300.493,94 C	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.436.170,71 D		8 - CONTROLES CREDITORES		3.436.170,71 C	
SOMA		10.863.741,72		SOMA		10.863.741,72	
RESULTADO DO PERÍODO						-44.907,96	


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 DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
03/05/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	5030001	5.922,00
TOTAL:				5.922,00
21/05/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	5210001	6.420,00
21/05/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	5210002	4.800,00
21/05/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	5210003	3.960,00
TOTAL:				15.180,00
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5290026	796,13
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5290027	49,78
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5290028	1.355,28
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5290029	47,00
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5290030	2,11
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5290031	1,65
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5290032	812,01
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5290033	125,70
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5290034	93,85
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5290035	1.110,39
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5290036	170,26
29/05/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	5290037	4.970,00
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5290038	955,15
29/05/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	5290039	1.227,00
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5290040	139,98
TOTAL:				11.856,29
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 19		TOTAL RECEITA NO MÊS:		32.958,29
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 19		TOTAL RECEITA:		32.958,29

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

Maio 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	3.339,53	0,00	0,00	1.054,68	4.394,21	4.394,21
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	3.339,53	0,00	0,00	1.054,68	4.394,21	4.394,21
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	3.339,53	0,00	0,00	1.054,68	4.394,21	4.394,21
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	344.485,61	118.077,58	8.773,11	35.313,55	3.021,43	255.969,90	123.829,26
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	82.858,83	8.773,11	35.313,55	3.021,43	10.892,58	88.610,51
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	1.053,87	1.503,23	4.595,03	1.493,47	3.531,40	1.063,63



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

Maio 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	78.363,13	4.591,75	20.847,50	0,00	0,00	82.954,88
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	-5,84	462,00	866,80	462,00	872,64	-5,84
213.01.141 - ISS	900,00	1.355,84	1.043,00	3.125,60	1.043,00	2.669,76	1.355,84
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	439,86	1.378,26	938,40	4.692,00	0,00	2.815,20	2.316,66
213.01.154 - SINDICATO	13,20	39,60	0,00	26,40	0,00	0,00	39,60
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	729,10	593,76	221,53	1.020,62	9,76	944,19	805,53
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	39,60	13,20	52,80	-13,20
TOTAL GERAL:	344.485,61	121.417,11	8.773,11	35.313,55	4.076,11	260.364,11	128.223,47

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Maio 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	226,26	223.420,00	173.652,38	49.993,88
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			23.088,67	223.420,00	173.652,38	72.856,29
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	68,48	14.268,78	14.298,66	38,60
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	4.316,72	33.132,22	35.190,00	2.258,94
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	19.594,92	19.594,92	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	18.014,60	18.014,60	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	56.000,00	56.000,00	0,00
15	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
SOMA 111.03			8.885,20	142.578,70	149.166,36	2.297,54
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	267,70	1,65	0,00	269,35
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	22.971,52	139,98	13.041,78	10.069,72
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	342,04	2,11	0,00	344,15
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	177.865,23	9.870,39	10.808,92	176.926,70
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	7.625,40	47,00	0,00	7.672,40
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	7.744,16	12.435,85	5.672,60	14.507,41
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	149.726,63	5.271,87	28.162,22	126.836,28
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	20.466,34	125,70	1.568,18	19.023,86
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICAÇÃO	16600000	219.870,21	1.355,28	0,00	221.225,49
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	8.076,26	49,78	0,00	8.126,04
17	25708-7 - SIGTV GND3	16693110	129.158,61	796,13	0,00	129.954,74
18	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	150.273,55	28.812,01	56.000,00	123.085,56
19	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	26.407,74	2.170,26	0,00	28.578,00
SOMA 111.04			920.795,39	61.078,01	115.253,70	866.619,70
TOTAL GERAL			952.769,26	427.076,71	438.072,44	941.773,53

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

Maio / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Banese

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	49.993,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	49.993,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 226,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.000,00 +	1.226,26 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015997-0 MOACIR SANTOS MELO	000994004	500,00 -	726,26 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	000994004	500,00 -	226,26 +
06/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	4.065,00 +	4.291,26 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	9,76 -	4.281,50 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	4.061,76 -	219,74 +
09/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	13,20 -	206,54 +
10/05/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000071	84.500,00 +	84.706,54 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	79.706,54 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	207,36 -	79.499,18 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994003	4.112,64 -	75.386,54 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	46,80 -	75.339,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	81,00 -	75.258,74 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.772,20 -	71.486,54 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.341,00 -	70.145,54 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	46,80 -	70.098,74 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	81,00 -	70.017,74 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994003	3.772,20 -	66.245,54 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	3.180,00 -	63.065,54 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994003	560,00 -	62.505,54 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY N DE P E DE I LTDASERVCOM.	000994003	1.254,40 -	61.251,14 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.000,00 -	31.251,14 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	190,00 -	31.061,14 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	3.768,52 -	27.292,62 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	20.000,00 -	7.292,62 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	3.292,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	25.000,00 +	28.292,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA	000994004	150,00 -	28.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	000994004	200,00 -	27.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	000994004	200,00 -	27.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES	000994004	200,00 -	27.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	000994004	150,00 -	27.392,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	000994004	200,00 -	27.192,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	000994004	200,00 -	26.992,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	000994004	400,00 -	26.592,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	000994004	400,00 -	26.192,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS	000994004	200,00 -	25.992,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	000994004	300,00 -	25.692,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	000994004	300,00 -	25.392,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA	000994004	200,00 -	25.192,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	24.592,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS	000994004	400,00 -	24.192,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024174-0 SUZANA SANTOS BOMFIM	000994004	200,00 -	23.992,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA	000994004	500,00 -	23.492,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES	000994004	200,00 -	23.292,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	000994004	300,00 -	22.992,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019294-3 GELZA ALVES DOS SANTOS	000994004	200,00 -	22.792,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	000994004	100,00 -	22.692,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013076-0 VANESSA B DOS SANTOS	000994004	600,00 -	22.092,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021541-2 MARIA ELENILDE LEITE SANTOS	000994004	200,00 -	21.892,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	21.592,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA	000994004	200,00 -	21.392,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	000994004	300,00 -	21.092,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	000994004	200,00 -	20.892,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 01/019318-0 VIVIANE CARVALHO SANTANA MACHADO	000994004	200,00 -	20.692,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	000994004	600,00 -	20.092,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES	000994004	200,00 -	19.892,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS	000994004	200,00 -	19.692,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	000994004	150,00 -	19.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	000994004	200,00 -	19.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019139-4 AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA	000994004	200,00 -	19.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	000994004	200,00 -	18.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA	000994004	300,00 -	18.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS	000994004	200,00 -	18.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017615-8 ALBERTO CESAR AMARAL DOS SANTOS	000994004	200,00 -	18.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	17.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	17.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	17.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	000994004	100,00 -	17.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO LIMA	000994004	400,00 -	17.242,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	17.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS	000994004	100,00 -	17.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	000994004	100,00 -	16.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	16.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS	000994004	100,00 -	16.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	16.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	16.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019955-7 FRANCIELE VIEIRA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	16.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	000994004	100,00 -	16.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	000994004	100,00 -	16.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	000994004	100,00 -	16.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	16.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA	000994004	100,00 -	15.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015116-3 JOELMA SANTOS	000994004	100,00 -	15.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025788-3 MARIA DA CONCEICAO SANTOS	000994004	100,00 -	15.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	15.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	000994004	100,00 -	15.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	15.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ	000994004	100,00 -	15.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	15.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	15.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	000994004	100,00 -	15.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	14.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	14.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	000994004	100,00 -	14.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO	000994004	100,00 -	14.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	14.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	000994004	100,00 -	14.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS	000994004	100,00 -	14.342,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	14.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025820-0 VITORIA MENEZES SANTOS	000994004	100,00 -	14.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	000994004	100,00 -	14.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	000994004	100,00 -	13.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO	000994004	100,00 -	13.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994004	100,00 -	13.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	000994004	100,00 -	13.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS	000994004	100,00 -	13.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	13.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	13.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008434-2 MARIA DO CARMO SANTOS	000994004	100,00 -	13.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010496-3 MARIZETE PEREIRA SANTOS	000994004	100,00 -	13.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	13.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	12.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024985-6 ARILAYNE SANTOS SANTANA	000994004	100,00 -	12.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	12.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	12.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	12.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	12.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS	000994004	200,00 -	12.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO	000994004	200,00 -	12.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS	000994004	100,00 -	11.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA	000994004	200,00 -	11.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA	000994004	200,00 -	11.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022749-6 JARISSON LEITE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	11.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	000994003	100,00 -	11.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	000994003	100,00 -	11.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	000994003	100,00 -	11.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	11.042,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	000994003	100,00 -	10.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	10.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025795-6 WENDEL GABRIEL SANTOS LIMA	000994003	100,00 -	10.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	000994003	100,00 -	10.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	000994003	100,00 -	10.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020777-0 EDILANE LEITE SANTOS	000994003	100,00 -	10.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	10.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	10.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	10.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS	000994003	100,00 -	10.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	9.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	9.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019107-6 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	100,00 -	9.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	9.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	000994003	100,00 -	9.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	000994003	100,00 -	9.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS	000994003	100,00 -	9.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS	000994003	100,00 -	9.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS	000994003	100,00 -	9.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	000994003	100,00 -	9.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS	000994003	100,00 -	8.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	8.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	000994003	100,00 -	8.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	8.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	8.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA	000994003	100,00 -	8.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	8.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023197-3 CLEIDE BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	8.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022053-0 RALF BARBOSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	8.142,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS	000994003	100,00 -	8.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS	000994003	100,00 -	7.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023276-7 RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	7.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA	000994003	100,00 -	7.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS	000994003	100,00 -	7.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	000994003	100,00 -	7.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	000994003	100,00 -	7.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS	000994003	100,00 -	7.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025695-0 MARLI DA SILVA CARDOSO	000994003	100,00 -	7.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018009-0 CRYSLANE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	7.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS	000994003	100,00 -	7.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	000994003	100,00 -	6.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS	000994003	100,00 -	6.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	6.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	6.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIELI MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	6.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	6.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017040-0 MARCELO BEZERRA SILVA	000994003	100,00 -	6.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	000994003	100,00 -	6.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	000994003	100,00 -	6.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	6.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023689-4 STEFANY MENESES DA SILVA	000994004	100,00 -	5.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	000994004	100,00 -	5.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	000994004	100,00 -	5.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	5.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA	000994004	100,00 -	5.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	000994004	100,00 -	5.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020331-7 MOISES SANTOS BOMFIM	000994004	100,00 -	5.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	000994004	100,00 -	5.242,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	000994004	100,00 -	5.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	000994004	100,00 -	5.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025101-0 JOSUE DE LIMA	000994004	100,00 -	4.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019101-7 GENIVALDA DOS SANTOS ALVES	000994004	100,00 -	4.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	4.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	4.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994004	100,00 -	4.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	000994004	100,00 -	4.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025791-3 ANA KAROLINA DA SILVA MENEZES	000994004	100,00 -	4.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	4.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	4.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008696-5 MARIVALDA SANTOS DE AZEVEDO	000994004	100,00 -	4.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018592-0 EDENILZA PAES DOS SANTOS	000994004	100,00 -	3.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	000994004	100,00 -	3.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	000994003	100,00 -	3.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022937-5 LEILA SANTOS MIRANDA GUEDES	000994003	100,00 -	3.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	3.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	3.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	000994003	100,00 -	3.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023548-0 KATIELLY PEREIRA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	3.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS	000994003	100,00 -	3.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	000994003	100,00 -	3.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010908-6 IVETE ALVES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	2.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023503-0 CARLOS FERNANDO N DOS SANTOS	000994003	100,00 -	2.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA	000994003	100,00 -	2.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	2.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/007945-4 MARIA AUGUSTA MUNIZ PEREIRA	000994003	100,00 -	2.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.500,00 +	4.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS MENESES	000994003	100,00 -	3.942,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015856-7 JEYSE DIAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	3.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	3.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022235-4 NATALY CORREIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	3.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	3.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019447-4 ANALICE SANTOS DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	3.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA	000994003	100,00 -	3.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025571-6 MIGUEL VITOR VIEIRA SANTOS	000994003	100,00 -	3.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	3.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	3.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	2.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	000994003	100,00 -	2.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	2.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA	000994004	100,00 -	2.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO	000994004	100,00 -	2.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	000994004	100,00 -	2.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	2.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	000994004	100,00 -	2.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO	000994004	100,00 -	2.142,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO	000994004	100,00 -	2.042,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025714-0 JOAO PAULO LIMA DA ROCHA	000994004	100,00 -	1.942,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA	000994004	100,00 -	1.842,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS	000994004	100,00 -	1.742,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	000994004	100,00 -	1.642,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA	000994004	100,00 -	1.542,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS	000994004	100,00 -	1.442,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	000994004	100,00 -	1.342,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025785-9 LUIZ GUSTAVO SANTOS MACHADO	000994004	100,00 -	1.242,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.225,00 +	8.467,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	000994003	7.225,00 -	1.242,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.530,00 +	3.772,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	6,06 -	3.766,56 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	2.521,80 -	1.244,76 +
17/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	6.000,00 +	7.244,76 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECCOES	000994003	6.000,00 -	1.244,76 +
24/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.500,00 +	8.744,76 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.500,00 -	1.244,76 +
24/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.000,00 +	4.244,76 +
24/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	8,13 -	4.236,63 +
24/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994004	3.384,04 -	852,59 +
28/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.000,00 +	2.852,59 +
28/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	220,00 -	2.632,59 +
28/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	43,00 -	2.589,59 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.737,00 -	852,59 +
29/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	30.000,00 +	30.852,59 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.845,32 -	28.007,27 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	7.145,93 -	20.861,34 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	6.286,50 -	14.574,84 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	1.200,00 -	13.374,84 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	3.784,59 -	9.590,25 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	1.386,18 -	8.204,07 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	7.210,19 -	993,88 +
29/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	36.500,00 +	37.493,88 +
29/05/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000271	12.500,00 +	49.993,88 +

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

Banese

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: 01/05/2024 a 31/05/2024 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



Extrato de Conta Corrente

G337011706255913014
01/06/2024 18:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	267,70			213,248360		
31/05/2024	SALDO ATUAL	269,35			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	269,35

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	38,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	10.069,72 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.108,32 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	10.069,72 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024 Saldo Anterior: 68,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	720,00 -	651,52 -
15/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	677,34 +	25,82 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.300,00 -	4.274,18 -
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	6.774,18 -
24/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	6.774,22 +	0,04 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	6.778,66 -	6.778,62 -
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
29/05/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.227,00 +	5.551,62 -
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	5.590,22 +	38,60 +

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 01/05/2024 a 31/05/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 22.971,52	Bruto	R\$ 13.041,78
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 1.392,57
Total de Resgates	R\$ 13.041,78	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 139,98	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 10.069,72		
Saldo Líquido	R\$ 10.069,72		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	22.971,52
15/05/2024	Resgate 691539	677,34
24/05/2024	Resgate 693504	5.657,26
24/05/2024	Resgate 693505	1.116,96
29/05/2024	Resgate 694574	5.590,22
31/05/2024	Rendimento no Período	139,98
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	10.069,72
31/05/2024	Saldo Líquido	10.069,72

< >





Banese

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	2.258,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	126.836,28 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	129.095,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	126.836,28 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 4.316,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/05/2024		APLICAÇÃO CDB	00271091	4.316,72 -	0,00 +
20/05/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	409,44 -	409,44 -
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/05/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	8.120,56 -	8.530,00 -
	Banking				
20/05/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	113,28 -	8.643,28 -
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/05/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	2.246,72 -	10.890,00 -
	Banking				
20/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	10.965,15 +	75,15 +
24/05/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	4.400,00 -	4.324,85 -
	Banking				
24/05/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	6.324,85 -
	Banking				
24/05/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	129,60 -	6.454,45 -
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
24/05/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	225,00 -	6.679,45 -
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
24/05/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	10.445,40 -	17.124,85 -
	Banking				
24/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	17.197,07 +	72,22 +
29/05/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	2.783,28 -	2.711,06 -
	Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			

29/05/2024

PG CREDOR GOVERNO
SERGIPE

00400700

4.970,00 +

2.258,94 +

047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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 01/05/2024 a 31/05/2024

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior

R\$ 149.726,63

Total de Aplicações

R\$ 4.316,72

Total de Resgates

R\$ 28.162,22

Total de Rendimento

R\$ 955,15

Saldo Bruto Atual

R\$ 126.836,28

Saldo Líquido

R\$ 126.836,28

Resgates no Período

Bruto

R\$ 28.162,22

Rendimento

R\$ 4.995,61

IOF

R\$ 0,00

IR

R\$ 0,00

Movimentações no período

Data

Histórico

Valor (R\$)

30/04/2024

Saldo Bruto Anterior

149.726,63

07/05/2024

Aplicação 271091

4.316,72

20/05/2024

Resgate 692418

1.016,10

20/05/2024

Resgate 692419

7.373,35

20/05/2024

Resgate 692420

2.575,70

24/05/2024

Resgate 693506

4.789,44

24/05/2024

Resgate 693507

7.344,01

24/05/2024

Resgate 693508

5.063,62

31/05/2024

Rendimento no Período

955,15

31/05/2024

Saldo Bruto Atual

126.836,28

«

1

2

▶





Extrato de Conta Corrente

G337011706255913016
01/06/2024 18:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G337011706255913017
01/06/2024 18:02:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	342,04			272,464915		
31/05/2024	SALDO ATUAL	344,15			272,464915		272,464915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	344,15

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G337011706255913005
01/06/2024 17:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2024		+ Ordem Bancária	2.546.592.000.017	4.800,00 C	
21/05/2024		+ Ordem Bancária	2.546.609.000.016	3.960,00 C	
21/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.760,00 D	0,00 C
28/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.911,00 D	
28/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	47,00 D	
28/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	242,00 D	
28/05/2024		Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
29/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	5.934,68 D	
29/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	2.674,24 D	
29/05/2024		+ Resgate Automático	1.972	8.608,92 C	0,00 C
31/05/2024		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 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	177.865,23			141.684,934906		
21/05/2024	APLICAÇÃO	8.760,00			6.949,419137	1,260537007	148.634,354043
28/05/2024	RESGATE	2.200,00			1.742,759415	1,262365867	146.891,594628
	Aplicação 29/04/2022	2.200,00			1.742,759415		
29/05/2024	RESGATE	8.608,92			6.817,699826	1,262730865	140.073,894802
	Aplicação 29/04/2022	3.107,11			2.460,625413		
	Aplicação 09/05/2022	5.501,81			4.357,074413		
31/05/2024	SALDO ATUAL	176.926,70			140.073,894802		140.073,894802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.865,23
APLICAÇÕES (+)	8.760,00
RESGATES (-)	10.808,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.110,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.110,39
SALDO ATUAL =	176.926,70

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G337011706255913018
01/06/2024 18:02:34

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G337011706255913019
01/06/2024 18:02:54

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.625,40			6.074,282552		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.672,40			6.074,282552		6.074,282552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.625,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,00
SALDO ATUAL =	7.672,40

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G337011706255913007
01/06/2024 17:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		+ Ordem Bancária	2.144.328.000.014	5.922,00 C	
02/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.922,00 D	0,00 C
21/05/2024		+ Ordem Bancária	2.546.606.000.016	6.420,00 C	
21/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.420,00 D	0,00 C
29/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	5.672,60 D	
29/05/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.672,60 C	0,00 C
31/05/2024		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

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.744,16			6.168,888230		
02/05/2024	APLICAÇÃO	5.922,00			4.715,975569	1,255731696	10.884,863799
21/05/2024	APLICAÇÃO	6.420,00			5.093,067450	1,260537007	15.977,931249
29/05/2024	RESGATE	5.672,60			4.492,327033	1,262730865	11.485,604216
	Aplicação 01/02/2024	1.471,13			1.165,040908		
	Aplicação 03/04/2024	4.201,47			3.327,286125		
31/05/2024	SALDO ATUAL	14.507,41			11.485,604216		11.485,604216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.744,16
APLICAÇÕES (+)	12.342,00
RESGATES (-)	5.672,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,85
SALDO ATUAL =	14.507,41

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G337011706255913010
01/06/2024 17:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.568,18 D	
29/05/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.568,18 C	0,00 C
31/05/2024		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	20.466,34			16.303,199670		
29/05/2024	RESGATE	1.568,18			1.241,895675	1,262730865	15.061,303995
	Aplicação 14/07/2022	1.568,18			1.241,895675		
31/05/2024	SALDO ATUAL	19.023,86			15.061,303995		15.061,303995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.466,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.568,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,70
SALDO ATUAL =	19.023,86

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G337011706255913021
01/06/2024 18:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G337011706255913022
01/06/2024 18:04:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	219.870,21			175.145,504902		
31/05/2024	SALDO ATUAL	221.225,49			175.145,504902		175.145,504902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.870,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.355,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.355,28
SALDO ATUAL =	221.225,49

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G337011706255913025
01/06/2024 18:05:56

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.076,26			6.433,433907		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.126,04			6.433,433907		6.433,433907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.076,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,78
SALDO ATUAL =	8.126,04

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25708-7 SIGTV280190020230002 GND3
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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 25708-7 SIGTV280190020230002 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	129.158,61			102.885,924332		
31/05/2024	SALDO ATUAL	129.954,74			102.885,924332		102.885,924332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.158,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,13
SALDO ATUAL =	129.954,74

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25707-9 SIGTV280190020230001 GND3
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	27.098,00 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	566,00 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	336,00 D	
10/05/2024		Resgate Automático	1.972	28.000,00 C	0,00 C
31/05/2024		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	150.273,55			119.705,789567		
10/05/2024	RESGATE	28.000,00			22.258,232969	1,257961494	97.447,556598
	Aplicação 01/12/2023	28.000,00			22.258,232969		
31/05/2024	SALDO ATUAL	123.085,56			97.447,556598		97.447,556598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.273,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	812,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	812,01
SALDO ATUAL =	123.085,56

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300356-0
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	28.578,00 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.578,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	28.578,00 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 4.500,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/05/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	2.500,00 -	2.000,00 +
	Banking	004 03/101536-6 PLANO A DE F S D LTDA			
07/05/2024		APLICAÇÃO CDB	00271093	2.000,00 -	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

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/05/2024 a 31/05/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 26.407,74	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 2.000,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 170,26	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 28.578,00		
Saldo Líquido	R\$ 28.578,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	26.407,74
07/05/2024	Aplicação 271093	2.000,00
31/05/2024	Rendimento no Período	170,26
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	28.578,00
31/05/2024	Saldo Líquido	28.578,00



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**