



BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 5275547adad69a88c9ccfce2e793dc79
Data da Entrega: 14/05/2024
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência: 4/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 14/05/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 14/05/2024

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

Abril 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	36.785,96	156.696,60	-156.696,60
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	6.089,96	25.728,60	-25.728,60
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	6.089,96	25.728,60	-25.728,60
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	6.089,96	25.728,60	-25.728,60
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	6.089,96	25.728,60	-25.728,60
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	30.696,00	130.968,00	-130.968,00
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	15.006,00	45.708,00	-45.708,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	15.006,00	45.708,00	-45.708,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	15.006,00	45.708,00	-45.708,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	15.006,00	45.708,00	-45.708,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	15.690,00	85.260,00	-85.260,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	15.690,00	85.260,00	-85.260,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	15.690,00	85.260,00	-85.260,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	15.690,00	85.260,00	-85.260,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	36.785,96	156.696,60	-156.696,60

Alex Santos Moraes

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

Anny Karolayne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 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	1.046.955,00	1.046.955,00	2.714.500,00	46.350,00	2.226.432,87	196.578,31	803.552,83	186.098,31	547.137,83	1.679.295,04	488.067,13
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.714.500,00	1.046.955,00	1.046.955,00	2.714.500,00	46.350,00	2.226.432,87	196.578,31	803.552,83	186.098,31	547.137,83	1.679.295,04	488.067,13
30000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.500,00	1.000,00	176.730,00	90.770,00	300,00	84.780,00	7.830,67	30.413,65	7.830,67	30.413,65	54.366,35	5.990,00
08.122.0006.1038	ACUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00	0,00	25.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.1042	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-P.CD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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	COMTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.2086	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	49.000,00	0,00	48.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2087	PROGRAMA MULHER AMIGA	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.243.0006.2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	160.000,00	1.000,00	73.980,00	85.020,00	300,00	84.780,00	7.830,67	30.413,65	7.830,67	30.413,65	54.366,35	240,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	25.980,00	84.020,00	0,00	84.000,00	7.530,67	30.113,65	7.530,67	30.113,65	53.886,35	20,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	200,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	20,00



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

Abriel 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390480000 - 19810000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	25.000,00	0,00	6.650,00	18.350,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
08.122.0006.2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.000,00	455.530,00	144.945,00	1.198.585,00	0,00	1.180.509,04	102.951,95	268.319,35	99.001,95	264.369,35	916.139,69	18.075,96
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	26.460,00	21.050,00	15.410,00	0,00	15.360,00	1.600,00	2.560,00	1.600,00	2.560,00	12.800,00	50,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	56.600,00	0,00	336.600,00	0,00	335.100,00	29.345,60	99.106,05	29.345,60	99.106,05	235.993,95	1.500,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	17.500,00	45.500,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	500,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	21.200,00	43.000,00	128.200,00	0,00	127.873,48	15.822,43	38.141,94	15.822,43	38.141,94	89.731,54	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	11.875,56	3.958,52	11.875,56	39.585,20	214,24
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	19.070,00	10.930,00	0,00	10.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	9.820,00	930,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	15.270,00	29.000,00	186.270,00	0,00	184.362,00	18.091,00	46.373,00	14.141,00	42.423,00	141.939,00	1.908,00
3390390000 - 16693110	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	56.000,00	280.000,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	0,00	75.352,80	6.134,40	14.082,80	6.134,40	14.082,80	61.270,00	647,20
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.241.0006.2095	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	28.000,00	12.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	27.790,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190040000 - 19600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 19600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 19600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS 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 - 19600000	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 - 19600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 19600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 19600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 19600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Abрил 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	1.790,00
08.243.0006.2096	123.000,00	31.080,00	51.665,00	102.415,00	0,00	66.996,00	19.508,00	5.936,00	19.508,00	5.936,00	47.488,00	35.419,00
3190040000 - 15000000	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 16600000	50.000,00	31.080,00	14.055,00	67.025,00	0,00	66.996,00	19.508,00	5.936,00	19.508,00	5.936,00	47.488,00	29,00
3190110000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16600000	15.000,00	0,00	14.350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3190160000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390300000 - 16600000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390330000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	10.000,00	0,00	7.760,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3390360000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390390000 - 16600000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0006.2096	123.000,00	31.080,00	51.665,00	102.415,00	0,00	66.996,00	19.508,00	5.936,00	19.508,00	5.936,00	47.488,00	35.419,00
3190040000 - 15000000	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 16600000	50.000,00	31.080,00	14.055,00	67.025,00	0,00	66.996,00	19.508,00	5.936,00	19.508,00	5.936,00	47.488,00	29,00
3190110000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16600000	15.000,00	0,00	14.350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3190160000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390300000 - 16600000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390330000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	10.000,00	0,00	7.760,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3390360000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390390000 - 16600000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0006.2096	123.000,00	31.080,00	51.665,00	102.415,00	0,00	66.996,00	19.508,00	5.936,00	19.508,00	5.936,00	47.488,00	35.419,00
3190040000 - 15000000	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 16600000	50.000,00	31.080,00	14.055,00	67.025,00	0,00	66.996,00	19.508,00	5.936,00	19.508,00	5.936,00	47.488,00	29,00
3190110000 - 15000000	1.000											



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

Abriel 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2097	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	157.000,00	77.005,00	48.000,00	186.005,00	9.100,00	134.007,76	19.975,50	52.523,76	19.975,50	52.523,76	81.484,00	51.997,24
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190040000 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	68.505,00	0,00	108.505,00	0,00	102.640,00	9.048,00	30.256,00	9.048,00	30.256,00	72.384,00	5.865,00
3190110000 - 15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190110000 - 16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190040000 - 15000000	INDENIZACOES RESSTITUIÇOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190040000 - 16600000	INDENIZACOES RESSTITUIÇOES 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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	6.527,50	6.527,50	6.527,50	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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	6.900,00	11.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.900,00	600,00
3390400000 - 15000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16600000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390202000 - 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 RESSTITUIÇOES	1.000,00	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 RESSTITUIÇOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2098	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	142.000,00	22.440,00	47.640,00	116.800,00	0,00	77.267,00	7.332,00	23.091,00	3.732,00	15.891,00	61.376,00	39.533,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.732,00	3.012,00	10.636,00	3.012,00	10.636,00	24.096,00	268,00
3190110000 - 15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190110000 - 16610000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abрил 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
3390330000 - 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
3390330000 - 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	SERVICIOS 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	SERVICIOS 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	0,00	2.160,00	720,00	2.160,00	6.480,00	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	800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16610000	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 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
08.244.0006.2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	144.000,00	62.145,00	14.300,00	191.845,00	0,00	147.749,74	13.902,19	71.653,74	13.472,19	62.699,74	85.051,00	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	5.318,53	1.412,00	5.318,53	11.296,00	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	17.508,80	7.060,00	17.508,80	56.480,00	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	5.000,19	28.896,41	5.000,19	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	430,00	3.180,00	0,00	5.500,00	11.500,00	5.050,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	6.550,00	11.000,00	5.550,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	50,00
3390400000 - 15000000	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16610000	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

Abriel 2024

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



Abрил 2022

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVE
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16650000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16600000	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES 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 - 16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.244.0006.2119	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	86.000,00	32.755,00	30.000,00	88.755,00	0,00	20.003,33	6.403,33	1.700,00	6.403,33	1.700,00	13.600,00	68.751,00
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	6.403,33	1.700,00	6.403,33	1.700,00	13.600,00	2.701,00
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	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 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
3390800000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390400000 - 15000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16600000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390330000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490520000 - 16600000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30002	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08.243.0006.2083	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3190040000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA DESPESA:					46.350,00	2.226.432,87	196.578,31	803.552,83	186.098,31	547.137,83	1.679.295,04	488.067,13
DESPESA CORRENTE:					46.350,00	2.214.877,87	196.578,31	791.997,83	186.098,31	539.792,83	1.675.085,04	444.427,13
DESPESA DE CAPITAL:					0,00	11.555,00	0,00	11.555,00	0,00	7.345,00	4.210,00	43.640,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Santos Jares

Anny Karolayne de O. Guimarães

601.273.765-34 - ALEX SANTOS MORAES

SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.089,96	25.728,60	08 ASSISTENCIA SOCIAL	186.098,31	547.137,83
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.696,00	130.968,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	36.785,96	156.696,60	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	186.098,31	547.137,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	118.496,00	550.396,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.054,68	3.339,53
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	118.496,00	550.396,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	1.054,68	3.339,53
213.01 RETENÇÕES	7.732,92	26.540,44	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	1.090,53	3.091,80	211.01.02.30001.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	20.447,32
213.01.135 INSS	4.572,02	16.255,75	211.01.02.30001.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	0,00	1.800,00
213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	404,80	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	4.000,00
213.01.141 ISS	728,00	2.082,60	211.02.02.30001.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	4.000,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	938,40	3.753,60	213.01 RETENÇÕES	2.770,13	7.871,15
213.01.154 SINDICATO	0,00	26,40	213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	6,59	6,59
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	390,77	799,09	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	336,00	2.037,93
213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	73,00	213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	410,64
213.01.170 SINTASA	13,20	26,40	213.01.141 ISS	738,16	1.626,76
			213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	938,40	2.815,20
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	737,78	934,43
			213.01.170 SINTASA	13,20	39,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	126.228,92	576.936,44	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	3.824,81	256.288,00
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		23.251,04	111.02 BANCO MOVIMENTO		23.088,67
111.03 BANCO VINCULADO		30.764,01	111.03 BANCO VINCULADO		8.885,20
111.04 BANCO APLICACAO		925.662,45	111.04 BANCO APLICACAO		920.795,39
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		979.677,50	TOTAL DO SALDO ATUAL:		952.769,26
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.142.692,38	TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.142.692,38

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 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

Abril 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.154.525,77	D	276.290,13	2.464.212,13	1.335.572,86	1.128.639,27
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		981.995,29		276.290,13	2.291.681,65	1.335.572,86	956.108,79
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		979.677,50		257.707,76	2.000.177,95	1.047.408,69	952.769,26
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		979.677,50		257.707,76	2.000.177,95	1.047.408,69	952.769,26
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		979.677,50		257.707,76	2.000.177,95	1.047.408,69	952.769,26
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.251,04	D	118.496,00	573.759,32	550.670,65	23.088,67
		F	15000000		118.496,00	550.896,91	550.670,65	226,26
		F	19300000		0,00	22.862,41	0,00	22.862,41
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		30.764,01	D	87.387,41	318.336,54	309.451,34	8.885,20
		F	13900000		19.631,71	91.701,26	87.316,06	4.385,20
		F	16600000		35.255,70	130.135,28	35.255,70	0,00
		F	16610000		4.500,00	40.500,00	36.000,00	4.500,00
		F	16693110		28.000,00	56.000,00	28.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		925.662,45		51.824,35	1.108.082,09	187.286,70	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		925.662,45	D	51.824,35	1.108.082,09	187.286,70	920.795,39
		F	13900000		5.553,90	219.557,57	46.859,42	172.698,15
		F	15000000		1,75	267,70	0,00	267,70
		F	16600000		17.959,82	526.416,92	20.249,70	441.989,64
		F	16610000		26.407,74	26.407,74	0,00	26.407,74
		F	16693110		1.901,14	335.432,16	28.000,00	279.432,16
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.284,85		1.054,68	3.339,53	0,00	3.339,53
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.284,85		1.054,68	3.339,53	0,00	3.339,53
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.284,85		1.054,68	3.339,53	0,00	3.339,53
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.284,85	D	1.054,68	3.339,53	0,00	3.339,53
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		32,94		17.527,69	288.164,17	288.164,17	0,00
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00		0,00	229.500,00	229.500,00	0,00
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00		0,00	229.500,00	229.500,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00		0,00	229.500,00	229.500,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		32,94		17.527,69	58.664,17	58.664,17	0,00

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		32,94	17.527,69	58.664,17	17.560,63	58.664,17	0,00	C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		32,94	11.527,69	34.964,17	11.560,63	34.964,17	0,00	C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	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	0,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.448,80	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	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	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		37.668,00	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	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98	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	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	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	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	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00	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	0,00	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00	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	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	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.202.101,71	188.868,44	801.498,30	204.311,23	2.019.042,80	1.217.544,50	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		347.564,87	188.868,44	801.498,30	204.311,23	1.164.505,96	363.007,66	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	66.644,27	222.822,36	66.644,27	222.822,36	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

Abril 2024

2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR				0,00	66.644,27	222.822,36	66.644,27	222.822,36	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00	66.644,27	222.822,36	66.644,27	222.822,36	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				0,00	66.644,27	222.822,36	66.644,27	222.822,36		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				0,00	66.644,27	222.822,36	66.644,27	222.822,36	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				269.668,83	119.454,04	570.804,79	129.934,04	850.953,62	280.148,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				269.668,83	119.454,04	570.804,79	129.934,04	850.953,62	280.148,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				269.668,83	119.454,04	570.804,79	129.934,04	850.953,62	280.148,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS				269.668,83	119.454,04	570.804,79	129.934,04	850.953,62		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				269.668,83	119.454,04	570.804,79	129.934,04	850.953,62	280.148,83	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				77.896,04	2.770,13	7.871,15	7.732,92	90.729,98	82.858,83	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS				77.896,04	2.770,13	7.871,15	7.732,92	90.729,98	82.858,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				77.896,04	2.770,13	7.871,15	7.732,92	90.729,98	82.858,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES				77.896,04	2.770,13	7.871,15	7.732,92	90.729,98		
2.1.8.8.1.01.02	INSS				73.858,27	0,00	410,64	4.572,02	78.840,93	78.430,29	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				940,77	737,78	934,43	390,77	1.528,19	593,76	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS				1.366,00	738,16	1.626,76	728,00	2.982,60	1.355,84	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				26,40	13,20	39,60	13,20	66,00	26,40	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.378,26	938,40	2.815,20	938,40	4.193,46	1.378,26	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				326,34	342,59	2.044,52	1.090,53	3.118,80	1.074,28	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS				854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				231.930,17	0,00	0,00	0,00	231.930,17	231.930,17	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				599.386,58	196.611,25	797.409,83	0,00	1.412,00	795.997,83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS				154.766,09	66.644,27	222.822,36	0,00	1.412,00	221.410,36	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				154.766,09	66.644,27	222.822,36	0,00	1.412,00	221.410,36	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				154.766,09	66.644,27	222.822,36	0,00	1.412,00	221.410,36	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				154.766,09	66.644,27	222.822,36	0,00	1.412,00	221.410,36	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				92.343,43	36.876,27	129.219,70	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

Abril 2024

3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		35.208,00	D	11.736,00	46.944,00	0,00	0,00	46.944,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		2.541,60	D	847,20	3.388,80	0,00	0,00	3.388,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		5.429,49	D	6.075,04	11.504,53	0,00	0,00	11.504,53	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		638,13	D	1.409,36	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		30.264,21	D	10.354,67	40.618,88	0,00	0,00	40.618,88	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.262,00	D	6.454,00	24.716,00	0,00	0,00	24.716,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		62.422,66		29.768,00	93.602,66	0,00	1.412,00		
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		62.422,66	D	29.768,00	93.602,66	0,00	1.412,00	92.190,66	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		60.280,00		34.450,00	94.730,00	0,00	0,00	94.730,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		60.280,00		34.450,00	94.730,00	0,00	0,00	94.730,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		60.280,00		34.450,00	94.730,00	0,00	0,00	94.730,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		60.280,00	D	34.450,00	94.730,00	0,00	0,00	94.730,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS: SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		384.340,49		95.516,98	479.857,47	0,00	0,00	479.857,47	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		287.023,05		27.383,06	314.406,11	0,00	0,00	314.406,11	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		57.523,05		27.383,06	84.906,11	0,00	0,00	84.906,11	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		57.523,05		27.383,06	84.906,11	0,00	0,00	84.906,11	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		16.419,51	D	9.822,43	26.241,94	0,00	0,00	26.241,94	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		41.103,54	D	17.560,63	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		97.317,44		68.133,92	165.451,36	0,00	0,00	165.451,36	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		100,00		300,00	400,00	0,00	0,00	400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		100,00		300,00	400,00	0,00	0,00	400,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		100,00	D	300,00	400,00	0,00	0,00	400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.620,00		720,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.620,00		720,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.620,00	D	720,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		88.597,44		67.113,92	155.711,36	0,00	0,00	155.711,36	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		88.597,44		67.113,92	155.711,36	0,00	0,00	155.711,36	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		7.917,04	D	3.958,52	11.875,56	0,00	0,00	11.875,56	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

Abril 2024

3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		47.200,00	D	39.400,00	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.948,40	D	6.134,40	14.082,80	0,00	0,00	14.082,80	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		24.932,00	D	17.621,00	42.553,00	0,00	0,00	42.553,00	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		551.810,64	C	0,00	0,00	155.281,96	707.092,60	707.092,60	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.638,64		0,00	0,00	6.089,96	25.728,60	25.728,60	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.638,64		0,00	0,00	6.089,96	25.728,60	25.728,60	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		19.638,64		0,00	0,00	6.089,96	25.728,60	25.728,60	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		19.638,64	C	0,00	0,00	6.089,96	25.728,60	25.728,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		532.172,00		0,00	0,00	149.192,00	681.364,00	681.364,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		431.900,00		0,00	0,00	118.496,00	550.396,00	550.396,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		431.900,00		0,00	0,00	118.496,00	550.396,00	550.396,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		431.900,00		0,00	0,00	118.496,00	550.396,00	550.396,00	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		431.900,00	C	0,00	0,00	118.496,00	550.396,00	550.396,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		100.272,00		0,00	0,00	30.696,00	130.968,00	130.968,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		100.272,00		0,00	0,00	30.696,00	130.968,00	130.968,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		30.702,00		0,00	0,00	15.006,00	45.708,00	45.708,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		30.702,00	C	0,00	0,00	15.006,00	45.708,00	45.708,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		69.570,00		0,00	0,00	15.690,00	85.260,00	85.260,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		69.570,00	C	0,00	0,00	15.690,00	85.260,00	85.260,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.174.878,94	D	54.250,00	7.150.687,61	7.900,00	1.929.458,67	5.221.228,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.894.582,87		54.250,00	6.618.245,56	7.900,00	1.677.312,69	4.940.932,87	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.894.582,87		54.250,00	6.618.245,56	7.900,00	1.677.312,69	4.940.932,87	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.714.500,00		7.900,00	4.377.385,00	7.900,00	1.662.885,00	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		615.430,00		500,00	615.930,00	0,00	0,00	615.930,00	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

Abril 2024

5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			615.430,00	D	500,00	615.930,00	0,00	0,00	615.930,00	D
		15000000		382.480,00	D	500,00	382.980,00	0,00	0,00	382.980,00	D
		16600000		169.040,00	D	0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
		16610000		63.910,00	D	0,00	63.910,00	0,00	0,00	63.910,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00		500,00	615.930,00	500,00	615.930,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			615.430,00	D	500,00	615.930,00	0,00	0,00	615.930,00	D
		15000000		382.480,00	D	500,00	382.980,00	0,00	0,00	382.980,00	D
		16600000		169.040,00	D	0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
		16610000		63.910,00	D	0,00	63.910,00	0,00	0,00	63.910,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			615.430,00	C	0,00	0,00	500,00	615.930,00	615.930,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			615.430,00		6.900,00	431.025,00	7.400,00	1.046.955,00	615.930,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			615.430,00		0,00	0,00	500,00	615.930,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO			615.430,00	C	0,00	0,00	500,00	615.930,00	53.650,00	C
		15000000		486.725,00	C	0,00	0,00	500,00	487.225,00	487.225,00	C
		16600000		75.055,00	C	0,00	0,00	0,00	75.055,00	75.055,00	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	AL TERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			0,00		6.900,00	431.025,00	6.900,00	431.025,00		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			424.125,00	D	6.900,00	431.025,00	0,00	0,00	431.025,00	D
		15000000		32.750,00	D	0,00	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	D
		16600000		34.250,00	D	6.900,00	41.150,00	0,00	0,00	41.150,00	D
		16610000		21.125,00	D	0,00	21.125,00	0,00	0,00	21.125,00	D
		16693110		336.000,00	D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO			424.125,00	C	0,00	0,00	6.900,00	431.025,00	8.000,00	C
		15000000		395.775,00	C	0,00	0,00	0,00	395.775,00	395.775,00	C
		16600000		20.350,00	C	0,00	0,00	0,00	20.350,00	20.350,00	C
		16610000		0,00	C	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	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 ORCAMENTÁRIA			2.180.082,87		46.350,00	2.240.860,56	0,00	14.427,69	2.226.432,87	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.180.082,87		46.350,00	2.240.860,56	0,00	14.427,69	2.226.432,87	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.180.082,87		46.350,00	2.240.860,56	0,00	14.427,69		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			2.194.510,56	D	46.350,00	2.240.860,56	0,00	0,00	2.240.860,56	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

Abril 2024

5.2.2.9.2.01.03	(-)JANULACAO DE EMPENHOS		14.427,69	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	532.442,05	0,00	0,00	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	0,00	26.453,58	0,00	0,00	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	0,00	10.968,66	0,00	0,00	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	0,00	4.516,26	0,00	0,00	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	0,00	10.968,66	0,00	0,00	0,00	10.968,66	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		264.811,15		0,00	0,00	505.988,47	0,00	0,00	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	0,00	241.177,32	0,00	0,00	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	0,00	23.633,83	0,00	0,00	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	0,00	241.177,32	0,00	0,00	0,00	241.177,32	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.174.878,94	C	473.212,58	473.212,58	5.328.105,50	519.562,58	10.549.334,44	5.221.228,94	10.549.334,44	5.221.228,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.894.582,87		473.212,58	473.212,58	4.826.882,20	519.562,58	9.767.815,07	4.940.932,87	9.767.815,07	4.940.932,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00		36.785,96	36.785,96	156.696,60	36.785,96	156.696,60	0,00	156.696,60	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		119.910,64	D	36.785,96	36.785,96	156.696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156.696,60	D
		15000000	19.638,64	D	6.089,96	6.089,96	25.728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.728,60	D
		16600000	30.702,00	D	15.006,00	15.006,00	45.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.708,00	D
		16610000	69.570,00	D	15.690,00	15.690,00	85.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.260,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		119.910,64	C	0,00	0,00	0,00	36.785,96	156.696,60	85.260,00	156.696,60	85.260,00	C
		15000000	19.638,64	C	0,00	0,00	0,00	6.089,96	25.728,60	25.728,60	25.728,60	25.728,60	C
		16600000	30.702,00	C	0,00	0,00	0,00	15.006,00	45.708,00	45.708,00	45.708,00	45.708,00	C
		16610000	69.570,00	C	0,00	0,00	0,00	15.690,00	85.260,00	85.260,00	85.260,00	85.260,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.894.582,87		436.426,62	436.426,62	4.670.185,60	482.776,62	9.611.118,47	4.940.932,87	9.611.118,47	4.940.932,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.714.500,00		436.426,62	436.426,62	4.655.757,91	436.426,62	7.370.257,91	2.714.500,00	7.370.257,91	2.714.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL		534.417,13	C	53.750,00	53.750,00	3.287.815,56	7.400,00	3.775.882,69	0,00	3.775.882,69	0,00	C
		15000000	372.718,93	C	35.250,00	35.250,00	2.285.081,26	500,00	2.623.030,19	337.968,93	2.623.030,19	337.968,93	C
		16600000	105.915,41	C	9.100,00	9.100,00	380.174,59	6.900,00	483.890,00	103.715,41	483.890,00	103.715,41	C
		16610000	52.282,79	C	9.400,00	9.400,00	278.579,71	0,00	321.462,50	42.882,79	321.462,50	42.882,79	C
		16650000	3.500,00	C	0,00	0,00	8.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	11.500,00	3.500,00	C
		16693110	0,00	C	0,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		2.180.082,87		382.676,62	382.676,62	1.367.942,35	429.026,62	3.594.375,22	2.226.432,87	3.594.375,22	2.226.432,87	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.573.108,35	C	196.578,31	196.578,31	819.392,52	46.350,00	2.242.272,56	1.422.880,04	2.242.272,56	1.422.880,04	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

Abril 2024

6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			245.935,00	C	186.098,31	548.549,83	196.578,31	804.964,83	256.415,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			361.039,52	C	0,00	0,00	186.098,31	547.137,83	56.000,00	C
			15000000	215.136,91	C	0,00	0,00	121.222,12	336.359,03	336.359,03	C
			16600000	50.823,59	C	0,00	0,00	21.084,00	71.907,59	71.907,59	C
			16610000	67.079,02	C	0,00	0,00	15.792,19	82.871,21	82.871,21	C
			16693110	28.000,00	C	0,00	0,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.180.082,87		0,00	14.427,69	46.350,00	2.240.860,56	2.226.432,87	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			2.180.082,87		0,00	14.427,69	46.350,00	2.240.860,56	2.226.432,87	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.180.082,87		0,00	14.427,69	46.350,00	2.240.860,56		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.180.082,87	C	0,00	14.427,69	46.350,00	2.240.860,56	2.226.432,87	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			3.005.895,07	D	164.069,56	3.169.964,63	0,00	0,00	3.169.964,63	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			1.577.630,48		164.069,56	1.741.700,04	0,00	0,00	1.741.700,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.577.630,48		164.069,56	1.741.700,04	0,00	0,00	1.741.700,04	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.577.630,48		164.069,56	1.741.700,04	0,00	0,00	1.741.700,04	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

Abril 2024

7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		570.325,61	D	124.585,96	694.911,57	0,00	0,00	694.911,57	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		922.022,96	D	30.696,00	952.718,96	0,00	0,00	952.718,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		85.281,91	D	8.787,60	94.069,51	0,00	0,00	94.069,51	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.005.895,07	C	527.941,10	4.307.203,43	692.010,66	7.477.188,06	3.169.964,63	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.428.264,59		96.144,35	347.125,96	96.144,35	1.775.390,55	1.428.264,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.428.264,59		96.144,35	347.125,96	96.144,35	1.775.390,55	1.428.264,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.428.264,59		96.144,35	347.125,96	96.144,35	1.775.390,55	1.428.264,59	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.428.264,59		96.144,35	347.125,96	96.144,35	1.775.390,55	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		96.144,35	347.125,96	96.144,35	1.775.214,55		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.272.058,98	C	96.144,35	345.713,96	0,00	1.521.628,59	1.175.914,63	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		156.029,61	C	0,00	1.412,00	96.144,35	253.585,96	252.173,96	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.577.630,48		431.796,75	3.960.077,47	595.866,31	5.701.777,51	1.741.700,04	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.577.630,48		431.796,75	3.960.077,47	595.866,31	5.701.777,51	1.741.700,04	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.577.630,48		431.796,75	3.960.077,47	595.866,31	5.701.777,51	1.741.700,04	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				46.350,00	2.333.201,91	155.281,96	1.474.103,50	859.098,41	D
		15000000	650.165,04	D	34.750,00	1.402.061,26	124.585,96	841.732,18	560.329,08	D
		16600000	97.947,72	D	9.100,00	284.769,59	15.006,00	192.727,87	92.041,72	D
		16610000	117.488,50	D	2.500,00	218.029,71	15.690,00	113.731,21	104.298,50	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		988.030,37	D	46.350,00	2.333.201,91	155.281,96	1.474.103,50	859.098,41	D
		15000000	650.165,04	D	34.750,00	1.402.061,26	124.585,96	841.732,18	560.329,08	D
		16600000	97.947,72	D	9.100,00	284.769,59	15.006,00	192.727,87	92.041,72	D
		16610000	117.488,50	D	2.500,00	218.029,71	15.690,00	113.731,21	104.298,50	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		1.584.593,27	C	196.578,31	823.392,52	46.350,00	2.257.757,48	280.000,00	C
		15000000	925.909,08	C	125.602,12	582.489,22	34.750,00	1.417.546,18	835.056,96	C
		16600000	220.636,00	C	21.084,00	77.529,59	9.100,00	286.181,59	208.652,00	C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

		16610000	130.048,19	C	21.892,19	107.373,71	2.500,00	218.029,71	110.656,00	C
		16693110	308.000,00	C	28.000,00	56.000,00	0,00	336.000,00	280.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		1.584.593,27	C	196.578,31	823.392,52	46.350,00	2.257.757,48	280.000,00	C
		15000000	925.909,08	C	125.602,12	582.489,22	34.750,00	1.417.546,18	835.056,96	C
		16600000	220.636,00	C	21.084,00	77.529,59	9.100,00	286.181,59	208.652,00	C
		16610000	130.048,19	C	21.892,19	107.373,71	2.500,00	218.029,71	110.656,00	C
		16693110	308.000,00	C	28.000,00	56.000,00	0,00	336.000,00	280.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		349.849,72		188.868,44	803.483,04	205.365,91	1.169.830,23	366.347,19	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		269.668,83	C	186.098,31	793.627,15	196.578,31	1.073.775,98	0,00	C
		15000000	254.933,83	C	121.222,12	560.989,03	125.602,12	820.302,86	259.313,83	C
		16600000	1.760,00	C	21.084,00	93.766,91	21.084,00	95.526,91	1.760,00	C
		16610000	9.375,00	C	15.792,19	82.871,21	21.892,19	98.346,21	15.475,00	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	56.000,00	28.000,00	56.000,00	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		77.896,04	C	2.770,13	9.855,89	7.732,92	92.714,72	0,00	C
		15000000	45.535,58	C	1.868,13	5.344,30	4.804,12	53.815,87	48.471,57	C
		16600000	24.221,61	C	0,00	0,00	1.268,58	25.490,19	25.490,19	C
		16610000	10.123,59	C	0,00	722,85	758,22	11.604,66	10.881,81	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	1.804,00	902,00	1.804,00	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		2.284,85	C	0,00	0,00	1.054,68	3.339,53	490,32	C
		15000000	2.042,69	C	0,00	0,00	806,52	2.849,21	2.849,21	C
		16610000	242,16	C	0,00	0,00	248,16	490,32	490,32	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		611.217,86	C	0,00	0,00	188.868,44	800.086,30	57.804,00	C
		15000000	443.243,08	C	0,00	0,00	123.090,25	566.333,33	566.333,33	C
		16600000	71.270,91	C	0,00	0,00	21.084,00	92.354,91	92.354,91	C
		16610000	67.801,87	C	0,00	0,00	15.792,19	83.594,06	83.594,06	C
		16693110	28.902,00	C	0,00	0,00	28.902,00	57.804,00	57.804,00	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

Abril 2024

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
25.051.504,49	25.668.067,39	2.124.171,37	27.175.675,86	2.082.875,02	27.750.942,41	-575.266,55	575.266,55
RESUMO ==> EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.128.639,27 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.217.544,50 C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		795.997,83 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		707.092,60 C	
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.221.228,94 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.221.228,94 C	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.169.964,63 D		8 - CONTROLES CREDITORES		3.169.964,63 C	
SOMA		10.315.830,67		SOMA		10.315.830,67	
RESULTADO DO PERÍODO							
						-88.905,23	

Alex Santos Junes

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

Anny Karolayne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
03/04/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4030001	6.246,00
			TOTAL:	6.246,00
29/04/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4290001	3.960,00
29/04/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4290002	4.800,00
			TOTAL:	8.760,00
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300026	847,77
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300027	53,01
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300028	1.443,17
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300029	50,06
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300030	2,24
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300031	1,75
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300032	144,63
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300033	1.053,37
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300034	82,45
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300035	1.178,26
30/04/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4300036	4.500,00
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300037	7,74
30/04/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4300038	4.970,00
30/04/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4300039	2.130,00
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300040	1.038,42
30/04/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4300041	2.863,00
30/04/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4300042	1.227,00
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300043	187,09
			TOTAL:	21.779,96
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 21		TOTAL RECEITA NO MÊS:		36.785,96
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 21		TOTAL RECEITA:		36.785,96

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

Abril 2024

		CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS			0,00	2.284,85	0,00	0,00	1.054,68	3.339,53	3.339,53
GRUPO DE CONTA: 112			0,00	2.284,85	0,00	0,00	1.054,68	3.339,53	3.339,53
112.04.01 - SALARIO FAMILIA			0,00	2.284,85	0,00	0,00	1.054,68	3.339,53	3.339,53
CONTAS CREDORAS			344.485,61	113.114,79	7.732,92	26.540,44	2.770,13	252.948,47	118.077,58
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 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA			2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA			178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.01.02.30001.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			20.547,32	100,00	0,00	0,00	0,00	20.447,32	100,00
211.01.02.30001.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA			1.800,00	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 SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
211.02.02.30001.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE			3.598,66	3.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,66
211.02.02.30001.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.30001.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213			64.189,54	77.896,04	7.732,92	26.540,44	2.770,13	7.871,15	82.858,83
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF			0,00	27,00	0,00	27,00	6,59	6,59	20,41
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ			0,00	299,34	1.090,53	3.091,80	336,00	2.037,93	1.053,87
213.01.135 - INSS			62.107,38	73.791,11	4.572,02	16.255,75	0,00	0,00	78.363,13

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

Abril 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	-5,84	0,00	404,80	0,00	410,64	-5,84
213.01.141 - ISS	900,00	1.366,00	728,00	2.082,60	738,16	1.626,76	1.355,84
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	439,86	1.378,26	938,40	3.753,60	938,40	2.815,20	1.378,26
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	940,77	390,77	799,09	737,78	934,43	593,76
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	26,40	13,20	39,60	-13,20
TOTAL GERAL:			7.732,92	26.540,44	3.824,81	256.288,00	121.417,11

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

Abril 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	388,63	118.496,00	118.658,37	226,26
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			23.251,04	118.496,00	118.658,37	23.088,67
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	35,62	12.531,71	12.498,85	68,48
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	4.328,39	7.100,00	7.111,67	4.316,72
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	21.768,92	21.768,92	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	11.918,60	11.918,60	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	1.568,18	1.568,18	0,00
11	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
15	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	26.400,00	4.500,00	26.400,00	4.500,00
SOMA 111.03			30.764,01	87.387,41	109.266,22	8.885,20
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	265,95	1,75	0,00	267,70
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	31.226,14	187,09	8.441,71	22.971,52
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	339,80	2,24	0,00	342,04
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	180.935,89	9.938,26	13.008,92	177.865,23
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	7.575,34	50,06	0,00	7.625,40
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	7.088,31	6.328,45	5.672,60	7.744,16
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	144.359,82	5.366,81	0,00	149.726,63
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	21.889,89	144,63	1.568,18	20.466,34
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICAÇÃO	16600000	218.427,04	1.443,17	0,00	219.870,21
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	8.023,25	53,01	0,00	8.076,26
17	25708-7 - SIGTV GND3	16693110	128.310,84	847,77	0,00	129.158,61
18	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	177.220,18	1.053,37	28.000,00	150.273,55
19	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	0,00	26.407,74	0,00	26.407,74
SOMA 111.04			925.662,45	51.824,35	56.691,41	920.795,39
TOTAL GERAL			979.677,50	257.707,76	284.616,00	952.769,26

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

Abril / 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	226,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	226,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 388,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.200,00 +	1.588,63 +
03/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	6.500,00 +	8.088,63 +
03/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/123867-8 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA	000994004	6.527,50 -	1.561,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/014316-0 CRISTIANE DA MOTA SANTOS	000994003	100,00 -	1.461,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024220-7 RAVENA SANTOS DANTAS	000994003	100,00 -	1.361,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013389-0 DARLEN ALVES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	1.261,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024864-7 LORRANE LIMA SILVA	000994003	600,00 -	661,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025810-3 JANISSON DANTAS SANTOS	000994003	600,00 -	61,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	30.500,00 +	30.561,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025841-3 CLAITSON SENA SANTOS	000994003	100,00 -	30.461,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024813-2 ADILSON SANTOS DE AZEVEDO	000994003	100,00 -	30.361,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023276-7 RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	30.261,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	30.161,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO LIMA	000994003	100,00 -	30.061,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024223-1 CARLA SILVA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	29.961,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	29.861,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023548-0 KATIELLY PEREIRA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	29.761,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015116-3 JOELMA SANTOS	000994003	100,00 -	29.661,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	29.561,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024319-0 ISRAEL WAGNER SANTOS	000994003	100,00 -	29.461,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS	000994003	100,00 -	29.361,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/006562-3 MARIA VALDICE DE ARAGAO SANTOS	000994003	100,00 -	29.261,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024522-2 JOSE IVAN ALVES DE SANTANA	000994003	100,00 -	29.161,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	29.061,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025795-6 WENDEL GABRIEL SANTOS LIMA	000994003	100,00 -	28.961,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025785-9 LUIZ GUSTAVO SANTOS MACHADO	000994003	100,00 -	28.861,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	28.761,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	28.661,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	28.561,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022937-5 LEILA SANTOS MIRANDA GUEDES	000994003	100,00 -	28.461,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA	000994003	100,00 -	28.361,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025788-3 MARIA DA CONCEICAO SANTOS	000994003	100,00 -	28.261,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012656-8 WEDSON ANDRADE	000994003	100,00 -	28.161,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010908-6 IVETE ALVES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	28.061,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019139-4 AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	27.961,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017192-0 ELIZABETE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	27.861,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021495-5 ELAYNE MELO DOS SANTOS	000994003	100,00 -	27.761,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS	000994003	100,00 -	27.661,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO	000994003	100,00 -	27.561,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS	000994003	100,00 -	27.461,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	27.361,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	27.261,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020372-4 MARIA ALDELAINE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	27.161,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019258-7 MARIA HELENA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	27.061,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS	000994003	100,00 -	26.961,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	000994003	100,00 -	26.861,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008434-2 MARIA DO CARMO SANTOS	000994003	100,00 -	26.761,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 01/019318-0 VIVIANE CARVALHO SANTANA MACHADO	000994003	100,00 -	26.661,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 01/032606-0 MARCELA LIMA SANTOS	000994003	100,00 -	26.561,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019068-1 CLAUDIA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	26.461,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019447-4 ANALICE SANTOS DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	26.361,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024119-7 PAULO CESAR PEREIRA	000994003	100,00 -	26.261,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010521-8 GUILHERME SANTOS PEREIRA	000994003	100,00 -	26.161,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017128-8 LIDIANE BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	26.061,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	25.961,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	25.861,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/006669-7 CARMERINO BISPO DOS SANTOS	000994003	100,00 -	25.761,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA	000994003	100,00 -	25.661,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010448-3 ANTONIO SERGIO V DANTAS JUNIOR	000994003	100,00 -	25.561,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS	000994003	100,00 -	25.461,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025695-0 MARLI DA SILVA CARDOSO	000994003	100,00 -	25.361,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019211-0 DEILZA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	25.261,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	25.161,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES	000994003	100,00 -	25.061,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	000994003	100,00 -	24.961,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019204-8 LICIANE SANTOS SILVA	000994003	100,00 -	24.861,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS	000994003	100,00 -	24.761,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018594-7 VANEIDE FERREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	24.661,13 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010881-0 LINAETE DA SILVA SANTOS FIGUEIREDO	000994003	100,00 -	24.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO	000994003	100,00 -	24.461,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	24.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	24.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA	000994003	100,00 -	24.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	24.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	000994003	100,00 -	23.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	000994003	100,00 -	23.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	000994003	100,00 -	23.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023864-1 JULY EVANI SANTOS	000994003	100,00 -	23.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	23.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	23.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025571-6 MIGUEL VITOR VIEIRA SANTOS	000994003	100,00 -	23.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA	000994003	100,00 -	23.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA	000994003	100,00 -	23.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	23.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023503-0 CARLOS FERNANDO N DOS SANTOS	000994003	100,00 -	22.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	22.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	22.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	22.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA	000994003	100,00 -	22.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	22.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS	000994003	100,00 -	22.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	000994003	100,00 -	22.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA	000994003	100,00 -	22.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	000994003	100,00 -	22.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	21.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024985-6 ARILAYNE SANTOS SANTANA	000994003	100,00 -	21.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA	000994003	100,00 -	21.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017040-0 MARCELO BEZERRA SILVA	000994003	100,00 -	21.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA	000994003	100,00 -	21.561,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025820-0 VITORIA MENEZES SANTOS	000994003	100,00 -	21.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	21.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	21.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	21.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	000994003	100,00 -	21.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	20.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	20.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	000994003	100,00 -	20.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	000994003	100,00 -	20.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	20.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	20.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA	000994003	100,00 -	20.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	20.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA	000994003	100,00 -	20.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	20.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	000994003	100,00 -	19.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	000994003	100,00 -	19.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	19.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	000994003	100,00 -	19.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	19.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	000994003	100,00 -	19.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS	000994003	100,00 -	19.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	19.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	100,00 -	19.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	000994003	100,00 -	19.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	000994003	100,00 -	18.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	18.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	18.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	18.661,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA	000994003	100,00 -	18.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024125-1 ROSEANE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	18.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS	000994003	100,00 -	18.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	000994003	100,00 -	18.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIÉLI MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	18.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS	000994003	100,00 -	18.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS	000994003	100,00 -	17.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	17.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	17.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA	000994004	100,00 -	17.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO	000994004	100,00 -	17.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	17.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	17.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	17.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	000994004	100,00 -	17.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	000994004	100,00 -	17.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS	000994004	100,00 -	16.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	000994004	100,00 -	16.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO	000994004	100,00 -	16.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	16.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	000994004	100,00 -	16.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ	000994004	100,00 -	16.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	000994004	100,00 -	16.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS	000994004	100,00 -	16.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	000994004	100,00 -	16.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	16.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENILDE M SANTOS	000994004	100,00 -	15.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	000994004	100,00 -	15.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO	000994004	100,00 -	15.761,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	15.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA	000994004	100,00 -	15.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	15.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	15.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	000994004	100,00 -	15.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	000994004	100,00 -	15.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	15.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	14.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	000994004	100,00 -	14.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	14.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	000994004	100,00 -	14.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA	000994004	100,00 -	14.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	000994004	100,00 -	14.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	000994004	100,00 -	14.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	000994004	100,00 -	14.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	000994004	100,00 -	14.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018592-0 EDENILZA PAES DOS SANTOS	000994004	100,00 -	14.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024888-4 EDNEIDE PAES DOS SANTOS	000994004	100,00 -	13.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	000994004	100,00 -	13.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	000994004	100,00 -	13.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	000994004	100,00 -	13.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	13.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	000994004	100,00 -	13.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	13.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES	000994004	100,00 -	13.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019381-8 ALINE SANTOS	000994004	100,00 -	13.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	000994004	100,00 -	13.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017615-8 ALBERTO CESAR AMARAL DOS SANTOS	000994003	100,00 -	12.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021541-2 MARIA ELENILDE LEITE SANTOS	000994003	100,00 -	12.861,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	000994003	150,00 -	12.711,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	000994003	150,00 -	12.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS	000994003	150,00 -	12.411,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	000994003	150,00 -	12.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES	000994003	150,00 -	12.111,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	000994003	150,00 -	11.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	000994003	150,00 -	11.811,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	000994003	150,00 -	11.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019454-7 JUCILANE BARBOSA SANTOS	000994003	150,00 -	11.511,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS	000994003	150,00 -	11.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	000994003	150,00 -	11.211,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	000994003	150,00 -	11.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	10.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS	000994003	100,00 -	10.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	000994003	100,00 -	10.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	10.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS	000994003	100,00 -	10.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	000994003	100,00 -	10.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA	000994003	100,00 -	10.361,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	10.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	10.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO	000994003	100,00 -	10.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	9.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	000994003	100,00 -	9.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	000994003	100,00 -	9.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	000994003	100,00 -	9.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS	000994003	100,00 -	9.561,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS	000994003	100,00 -	9.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	000994003	100,00 -	9.361,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	9.261,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA	000994003	100,00 -	9.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	9.061,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	8.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	8.861,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS	000994003	100,00 -	8.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	000994003	100,00 -	8.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA	000994003	500,00 -	8.161,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022963-4 MYLENA TEIXEIRA SANTOS	000994003	500,00 -	7.661,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025727-1 EULINA ANDRADE SANTOS	000994003	200,00 -	7.461,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	6.961,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	6.761,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	000994003	250,00 -	6.511,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	6.311,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	000994003	200,00 -	6.111,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	000994003	200,00 -	5.911,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	5.711,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS	000994003	200,00 -	5.511,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA	000994003	200,00 -	5.311,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020653-7 MANOEL XAVIER DE OLIVEIRA	000994003	200,00 -	5.111,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994003	200,00 -	4.911,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019101-7 GENIVALDA DOS SANTOS ALVES	000994003	200,00 -	4.711,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO	000994003	200,00 -	4.511,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	4.311,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019107-6 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	200,00 -	4.111,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS MENESES	000994003	200,00 -	3.911,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	000994003	200,00 -	3.711,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008419-9 ANA PATRICIA DA SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	3.511,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA	000994003	200,00 -	3.311,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	000994003	300,00 -	3.011,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	000994003	300,00 -	2.711,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019483-0 LARISSA DA SILVA SANTOS	000994003	300,00 -	2.411,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/019523-6 SEVERINA SATIRO DA SILVA DE MORAES	000994003	300,00 -	2.111,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS	000994003	400,00 -	1.711,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015663-7 JOAO BATISTA GALDINO DE SA	000994003	400,00 -	1.311,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	000994003	400,00 -	911,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	000994003	400,00 -	511,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	000994003	500,00 -	11,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	500,00 +	511,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	000994003	100,00 -	411,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.746,00 +	3.157,13 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	6,59 -	3.150,54 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	2.739,23 -	411,31 +
10/04/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000276	24.250,00 +	24.661,31 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	207,36 -	24.453,95 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994004	4.112,64 -	20.341,31 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY N DE P E DE I LTDASERVCOM.	000994004	1.254,40 -	19.086,91 +
10/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.341,00 -	17.745,91 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	190,00 -	17.555,91 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	3.768,52 -	13.787,39 +
10/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.760,00 -	9.027,39 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	240,00 -	8.787,39 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994004	560,00 -	8.227,39 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	46,80 -	8.180,59 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	81,00 -	8.099,59 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994004	3.772,20 -	4.327,39 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	46,80 -	4.280,59 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	81,00 -	4.199,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.772,20 -	427,39 +
11/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	6.000,00 +	6.427,39 +
11/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100689-8 CONSTRUVAN LTDA	000994004	6.000,00 -	427,39 +
11/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	000994004	200,00 -	227,39 +
12/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	950,00 +	1.177,39 +
12/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	938,40 -	238,99 +
12/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	13,20 -	225,79 +
16/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.850,00 +	3.075,79 +
16/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	6,82 -	3.068,97 +
16/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994004	2.835,77 -	233,20 +
17/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.500,00 +	1.733,20 +
17/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES	000994004	100,00 -	1.633,20 +
17/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS	000994004	200,00 -	1.433,20 +
17/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	000994004	200,00 -	1.233,20 +
18/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	733,20 +
18/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008696-5 MARIVALDA SANTOS DE AZEVEDO	000994004	100,00 -	633,20 +
18/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	533,20 +
18/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	433,20 +
18/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	333,20 +
23/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.000,00 +	5.333,20 +
23/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	10,16 -	5.323,04 +
23/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	4.223,86 -	1.099,18 +
24/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020827-0 PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994003	200,00 -	899,18 +
24/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023929-0 LIVIA SANTOS MELO	000994003	500,00 -	399,18 +
24/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022749-6 JARISSON LEITE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	299,18 +
24/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/006571-2 EDILZA RODRIGUES SANTOS DA CRUZ	000994003	200,00 -	99,18 +
30/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	26.000,00 +	26.099,18 +
30/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	10.500,00 +	36.599,18 +
30/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	600,00 -	35.999,18 +

30/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	2.845,32 -	33.153,86 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	7.125,25 -	26.028,61 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	6.978,93 -	19.049,68 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	4.325,95 -	14.723,73 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	1.386,18 -	13.337,55 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	13.111,29 -	226,26 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

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

G338010742028243012
01/05/2024 08:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G338010742028243013
01/05/2024 08:18:10

Cliente

Agência 2344-2
Conta 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	265,95			213,248360		
30/04/2024	SALDO ATUAL	267,70			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	267,70

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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 300293-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	22.971,52 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.040,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	22.971,52 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024 Saldo Anterior: 35,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/123867-8 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA	000994004	5.000,19 -	4.964,57 -
03/04/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	5.070,03 +	105,46 +
04/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	720,00 -	614,54 -
04/04/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	671,14 +	56,60 +
30/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	6.778,66 -	6.722,06 -
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	3.859,06 -
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	2.632,06 -
30/04/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.700,54 +	68,48 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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



Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2024 a 30/04/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 31.226,14	Bruto	R\$ 8.441,71
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 878,14
Total de Resgates	R\$ 8.441,71	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 187,09	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 22.971,52		
Saldo Líquido	R\$ 22.971,52		

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	31.226,14
03/04/2024	Resgate 682760	5.070,03
04/04/2024	Resgate 683042	671,14
30/04/2024	Resgate 688785	2.700,54
30/04/2024	Rendimento no Período	187,09
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	22.971,52
30/04/2024	Saldo Líquido	22.971,52





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	4.316,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	149.726,63 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	154.043,35 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	149.726,63 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 4.328,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2024		APLICAÇÃO CDB	00268734	4.328,39 -	0,00 +
30/04/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	2.783,28 -	2.783,28 -
	Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	4.970,00 +	2.186,72 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	2.130,00 +	4.316,72 +
		SERGIPE			
		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

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2024 a 30/04/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 144.359,82	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 4.328,39	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.038,42	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 149.726,63		
Saldo Líquido	R\$ 149.726,63		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	144.359,82
01/04/2024	Aplicação 268734	4.328,39
30/04/2024	Rendimento no Período	1.038,42
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	149.726,63
30/04/2024	Saldo Líquido	149.726,63





Extrato de Conta Corrente

G338010742028243014
01/05/2024 08:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	339,80			272,464915		
30/04/2024	SALDO ATUAL	342,04			272,464915		272,464915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	342,04

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.022.779	4.400,00 D	
09/04/2024		Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
29/04/2024	+	Ordem Bancária	2.093.398.000.016	3.960,00 C	
29/04/2024	+	Ordem Bancária	2.093.562.000.017	4.800,00 C	
29/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.760,00 D	0,00 C
30/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.674,24 D	
30/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	5.934,68 D	
30/04/2024		Resgate Automático	1.972	8.608,92 C	
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	180.935,89			145.083,264947		
09/04/2024	RESGATE	4.400,00			3.520,748491	1,249734257	141.562,516456
	Aplicação 22/04/2022	171,45			137,187958		
	Aplicação 29/04/2022	4.228,55			3.383,560533		
29/04/2024	APLICAÇÃO	8.760,00			6.980,162614	1,254985089	148.542,679070
30/04/2024	RESGATE	8.608,92			6.857,744164	1,255357417	141.684,934906
	Aplicação 29/04/2022	8.608,92			6.857,744164		
30/04/2024	SALDO ATUAL	177.865,23			141.684,934906		141.684,934906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.935,89
APLICAÇÕES (+)	8.760,00
RESGATES (-)	13.008,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.178,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.178,26
SALDO ATUAL =	177.865,23

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G338010742028243016
01/05/2024 08:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G338010742028243017
01/05/2024 08:20:04

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.575,34			6.074,282552		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.625,40			6.074,282552		6.074,282552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.575,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,06
SALDO ATUAL =	7.625,40

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G338010742028243007
01/05/2024 08:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024	+	Ordem Bancária	1.511.988.000.015	6.246,00 C	
03/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.246,00 D	0,00 C
30/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	5.672,60 D	
30/04/2024		Resgate Automático	1.972	5.672,60 C	
30/04/2024		SALDO			0,00 C

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

ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.088,31			5.683,754004		
03/04/2024	APLICAÇÃO	6.246,00			5.003,847322	1,248239524	10.687,601326
30/04/2024	RESGATE	5.672,60			4.518,713096	1,255357417	6.168,888230
	Aplicação 03/01/2024	478,88			381,469890		
	Aplicação 01/02/2024	5.193,72			4.137,243206		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.744,16			6.168,888230		6.168,888230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.088,31
APLICAÇÕES (+)	6.246,00
RESGATES (-)	5.672,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,45
SALDO ATUAL =	7.744,16

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G338010742028243018
01/05/2024 08:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.568,18 D	
30/04/2024		Resgate Automático	1.972	1.568,18 C	
30/04/2024		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 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	21.889,89			17.552,389724		
30/04/2024	RESGATE	1.568,18			1.249,190054	1,255357417	16.303,199670
	Aplicação 14/07/2022	1.568,18			1.249,190054		
30/04/2024	SALDO ATUAL	20.466,34			16.303,199670		16.303,199670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.889,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.568,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,63
SALDO ATUAL =	20.466,34

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G338010742028243020
01/05/2024 08:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	218.427,04			175.145,504902		
30/04/2024	SALDO ATUAL	219.870,21			175.145,504902		175.145,504902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.427,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.443,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.443,17
SALDO ATUAL =	219.870,21

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G338010742028243023
01/05/2024 08:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

Ciente

Agência 2344-2
Conta 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.023,25			6.433,433907		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.076,26			6.433,433907		6.433,433907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.023,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,01
SALDO ATUAL =	8.076,26

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G338010742028243026
01/05/2024 08:23:56

Ciente

Agência 2344-2
Conta 25708-7 SIGTV280190020230002 GND3
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	128.310,84			102.885,924332		
30/04/2024	SALDO ATUAL	129.158,61			102.885,924332		102.885,924332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.310,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,77
SALDO ATUAL =	129.158,61

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G338010742028243009
01/05/2024 08:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25707-9 SIGTV280190020230001 GND3
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	27.098,00 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	566,00 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	336,00 D	
10/04/2024		Resgate Automático	1.972	28.000,00 C	0,00 C
30/04/2024		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

G338010742028243011
01/05/2024 08:17:06

Ciente

Agência 2344-2
Conta 25707-9 SIGTV280190020230001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	177.220,18			142.103,829344		
10/04/2024	RESGATE	28.000,00			22.398,039777	1,250109397	119.705,789567
	Aplicação 01/12/2023	28.000,00			22.398,039777		
30/04/2024	SALDO ATUAL	150.273,55			119.705,789567		119.705,789567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.220,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,37
SALDO ATUAL =	150.273,55

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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	4.500,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	26.407,74 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.907,74 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.407,74 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024 Saldo Anterior: 26.400,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/04/2024		APLICAÇÃO CDB	00270647	26.400,00 -	0,00 +
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.500,00 +	4.500,00 +
047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300356-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2024 a 30/04/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 26.400,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 7,74	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 26.407,74		
Saldo Líquido	R\$ 26.407,74		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2024	Aplicação 270647	26.400,00
30/04/2024	Rendimento no Período	7,74
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	26.407,74
30/04/2024	Saldo Líquido	26.407,74



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**