

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 2ac7a5f884cdb36575d7478ceb9a41f7
Data da Entrega: 09/10/2024
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência: 9/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 30/10/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 30/10/2024



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

Setembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	27.077,15	322.384,41	-322.384,41
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.189,15	53.062,41	-53.062,41
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	5.189,15	53.062,41	-53.062,41
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.189,15	53.062,41	-53.062,41
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	5.189,15	53.062,41	-53.062,41
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	21.888,00	269.322,00	-269.322,00
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	6.198,00	105.612,00	-105.612,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	6.198,00	105.612,00	-105.612,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	6.198,00	105.612,00	-105.612,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	6.198,00	105.612,00	-105.612,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	15.690,00	163.710,00	-163.710,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	15.690,00	163.710,00	-163.710,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	15.690,00	163.710,00	-163.710,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	15.690,00	163.710,00	-163.710,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	27.077,15	322.384,41	-322.384,41

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 GUIMARÃES CRC:
8021/SE
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

Setembro 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	1.356.065,00	1.356.065,00	2.714.500,00	67.500,00	2.513.937,31	141.717,48	1.652.102,42	176.178,48	1.639.387,42	874.549,89	200.562,69
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.714.500,00	1.356.065,00	1.356.065,00	2.714.500,00	67.500,00	2.513.937,31	141.717,48	1.652.102,42	176.178,48	1.639.387,42	874.549,89	200.562,69
30000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.500,00	17.000,00	182.480,00	101.020,00	16.000,00	100.780,00	9.319,20	70.017,32	9.319,20	69.537,32	31.242,68	240,00
08.122.0006.1038	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.1042	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2086	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	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	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
08.243.0006.2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	160.000,00	17.000,00	75.980,00	101.020,00	16.000,00	100.780,00	9.319,20	70.017,32	9.319,20	69.537,32	31.242,68	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	16.000,00	25.980,00	100.020,00	16.000,00	100.000,00	9.319,20	69.237,32	9.319,20	69.237,32	30.762,68	20,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	20,00

Setembro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2092	CONCURSO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.431.000,00	1.339.065,00	1.173.585,00	2.596.480,00	51.500,00	2.413.157,31	132.398,28	1.582.085,10	166.859,28	1.569.850,10	843.307,21	183.322,69
08.244.0006.1040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	61.300,00	0,00	61.255,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	49.955,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.1044	OBRAS A CARGO DO FMAS	6.000,00	0,00	6.000,00	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 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	790.200,00	320.000,00	495.220,00	614.980,00	3.000,00	598.730,00	3.200,00	481.230,00	3.200,00	481.130,00	117.600,00	16.250,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	280.000,00	233.100,00	346.900,00	0,00	346.800,00	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00	117.300,00	100,00
3390320000 - 16600000	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
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3390330000 - 16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	7.000,00	1.900,00	5.100,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00
SALDO LIBERADO												100,00	
RESERVA												2.500,00	
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390410000 - 16600000	CONTRIBUICOES	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
3390430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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
3390430000 - 16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	450.000,00	30.000,00	231.670,00	248.330,00	600,00	235.030,00	800,00	234.830,00	800,00	234.730,00	300,00	13.300,00
SALDO LIBERADO												9.300,00	
RESERVA												4.000,00	
3390480000 - 16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390480000 - 16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	25.000,00	3.000,00	14.150,00	13.850,00	2.400,00	13.800,00	2.400,00	13.800,00	2.400,00	13.800,00	0,00	50,00
08.122.0006.2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.000,00	650.400,00	230.045,00	1.308.355,00	48.500,00	1.304.873,48	96.210,28	699.875,27	122.571,28	698.225,27	606.648,21	3.481,52
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	26.460,00	21.050,00	15.410,00	0,00	15.360,00	1.600,00	10.560,00	1.600,00	10.560,00	4.800,00	50,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	129.900,00	1.450,00	408.450,00	48.500,00	408.400,00	29.430,49	225.714,28	29.430,49	225.714,28	182.685,72	50,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	17.500,00	45.500,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	500,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	700,00	3.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	98.570,00	114.900,00	133.670,00	0,00	133.212,92	37.606,87	124.054,89	36.506,87	122.404,89	10.808,03	457,08
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	8.325,00	51.675,00	0,00	51.460,76	3.958,52	31.308,30	3.958,52	31.308,30	20.152,46	214,24
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	2.000,00	19.070,00	12.930,00	0,00	12.000,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	9.820,00	930,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	56.770,00	29.000,00	227.770,00	0,00	227.387,00	12.800,00	140.603,00	26.941,00	140.603,00	86.784,00	383,00
3390390000 - 16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	9.000,00	120.000,00	18.000,00	120.000,00	216.000,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	0,00	75.352,80	1.814,40	44.754,80	6.134,40	44.754,80	30.598,00	647,20
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2095	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	28.000,00	12.000,00	34.000,00	6.000,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	1.790,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190040000 - 16600000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-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
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-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
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
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
3190940000 - 16600000	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	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 - 16600000	DIARIAS - 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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Setembro 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	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	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
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	123.000,00	31.080,00	86.665,00	67.415,00	0,00	66.996,00	5.936,00	49.188,00	5.936,00	49.188,00	17.808,00	419,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	31.080,00	14.055,00	67.025,00	0,00	66.996,00	5.936,00	49.188,00	5.936,00	49.188,00	17.808,00	29,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-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
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-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
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	14.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 16600000	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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 - 16600000	DIARIAS - 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
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
3390300000 - 16600000	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
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390330000 - 16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	9.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 - 16600000	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
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2097	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	157.000,00	77.005,00	93.590,00	140.415,00	0,00	134.007,76	9.048,00	106.863,76	9.048,00	106.863,76	27.144,00	6.407,24
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	8.690,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	68.505,00	5.000,00	103.505,00	0,00	102.640,00	9.048,00	75.496,00	9.048,00	75.496,00	27.144,00	865,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
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
3190940000 - 16600000	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
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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 - 16600000	DIARIAS - 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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.527,50	0,00	6.527,50	0,00	6.527,50	0,00	72,50
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	3.500,00	11.500,00	0,00	11.340,26	0,00	11.340,26	0,00	11.340,26	0,00	159,74
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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	300,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	6.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	600,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2098	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	142.000,00	52.130,00	76.940,00	117.190,00	0,00	106.957,00	7.332,00	77.041,00	10.932,00	77.041,00	29.916,00	10.233,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	9.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.732,00	3.012,00	25.696,00	3.012,00	25.696,00	9.036,00	268,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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

Setembro 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	6.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	720,00	5.760,00	720,00	5.760,00	2.880,00	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	30.490,00	0,00	60.490,00	0,00	60.490,00	3.600,00	42.490,00	7.200,00	42.490,00	18.000,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	905,00
08.244.0006.2099	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	144.000,00	97.695,00	29.870,00	211.825,00	0,00	177.279,74	8.972,00	148.673,74	13.472,00	142.398,74	34.881,00	34.545,26
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	16.614,53	1.412,00	12.378,53	1.412,00	12.378,53	4.236,00	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	52.808,80	7.060,00	52.808,80	21.180,00	131,20
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	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	4.400,00	8.300,00	6.100,00	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00	0,00	235,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	28.875,00	2.570,00	36.305,00	0,00	31.361,41	0,00	31.361,41	0,00	25.586,41	5.775,00	4.943,59
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	500,00	9.310,00	0,00	8.810,00	2.690,00	5.050,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	27.750,00	11.000,00	26.750,00	0,00	26.700,00	0,00	25.700,00	5.000,00	25.700,00	1.000,00	50,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Setembro 2024

[illegible]

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16650000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16610000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.244.0006.2119	ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	86.000,00	32.755,00	30.000,00	88.755,00	0,00	20.003,33	1.700,00	14.903,33	1.700,00	14.903,33	5.100,00	68.751,67
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	50,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	32.705,00	30.000,00	22.705,00	0,00	20.003,33	1.700,00	14.903,33	1.700,00	14.903,33	5.100,00	2.701,67
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08.243.0006.2083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA DESPESA:		2.714.500,00	1.356.065,00	1.356.065,00	2.714.500,00	67.500,00	2.513.937,31	141.717,48	1.652.102,42	176.178,48	1.639.387,42	874.549,89	200.562,69
DESPESA CORRENTE:		2.550.900,00	1.344.065,00	1.216.310,00	2.678.655,00	67.500,00	2.502.382,31	141.717,48	1.640.547,42	176.178,48	1.632.042,42	870.339,89	176.272,69
DESPESA DE CAPITAL:		163.600,00	12.000,00	139.755,00	35.845,00	0,00	11.555,00	0,00	11.555,00	0,00	7.345,00	4.210,00	24.290,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
8021/SE
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

Setembro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.189,15	53.062,41	08 ASSISTENCIA SOCIAL	176.178,48	1.639.387,42
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.888,00	269.322,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	27.077,15	322.384,41	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	176.178,48	1.639.387,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	120.645,00	1.360.444,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.054,68	9.662,93
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	120.645,00	1.360.444,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	1.054,68	8.612,93
213.01 RETENÇÕES	7.587,75	63.676,84	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.050,00
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	27,00	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	241.077,32
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	1.085,17	7.557,22	211.01.02.30000.2023.441853420 00107 ESTRELA COMERCIO DE	0,00	218.830,00
213.01.135 INSS	4.717,01	39.715,54	211.01.02.30001.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	20.447,32
213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	866,80	211.01.02.30001.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	0,00	1.800,00
213.01.141 ISS	840,00	4.724,60	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	7.598,66
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	917,19	8.403,18	211.02.02.30001.2023.077957930 00121 ATEC CONTABILIDADE	0,00	3.598,66
213.01.154 SINDICATO	0,00	26,40	211.02.02.30001.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	4.000,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	15,18	2.190,70	213.01 RETENÇÕES	3.731,81	19.378,81
213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	73,00	213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	6,59
213.01.170 SINTASA	13,20	92,40	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	974,55	6.598,17
			213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	872,64
			213.01.141 ISS	840,00	4.268,76
			213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	1.890,86	6.582,86
			213.01.154 SINDICATO	13,20	26,40
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	944,19
			213.01.170 SINTASA	13,20	79,20
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	128.232,75	1.424.120,84	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	4.786,49	277.717,72
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		23.189,54	111.02 BANCO MOVIMENTO		22.918,96
111.03 BANCO VINCULADO		8.849,95	111.03 BANCO VINCULADO		0,00
111.04 BANCO APLICACAO		845.577,74	111.04 BANCO APLICACAO		829.043,20
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		877.617,23	TOTAL DO SALDO ATUAL:		851.962,16
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.032.927,13	TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.032.927,13

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 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

Setembro 2024

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO			1.058.755,96 D	225.238,14	3.909.362,92	249.838,53	2.875.207,35	1.034.155,57 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			886.225,48	225.238,14	3.736.832,44	249.838,53	2.875.207,35	861.625,09 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			877.617,23	223.083,46	3.412.951,59	248.738,53	2.560.989,43	851.962,16 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			877.617,23	223.083,46	3.412.951,59	248.738,53	2.560.989,43	851.962,16 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			877.617,23	223.083,46	3.412.951,59	248.738,53	2.560.989,43	851.962,16 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			23.189,54 D	114.375,00	1.407.035,07	114.645,58	1.384.116,11	22.918,96 D
		F	15000000	327,13 D	114.375,00	1.384.172,66	114.645,58	1.384.116,11	56,55 D
		F	19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			8.849,95 D	76.700,50	727.795,58	85.550,45	727.795,58	0,00 C
		F	13900000	4.318,40 D	24.751,60	228.644,19	29.070,00	228.644,19	0,00 C
		F	16600000	0,00 C	22.047,70	278.413,78	22.047,70	278.413,78	0,00 C
		F	16610000	4.531,55 D	11.901,20	72.737,61	16.432,75	72.737,61	0,00 C
		F	16693110	0,00 C	18.000,00	148.000,00	18.000,00	148.000,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			845.577,74	32.007,96	1.278.120,94	48.542,50	449.077,74	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			845.577,74 D	32.007,96	1.278.120,94	48.542,50	449.077,74	829.043,20 D
		F	13900000	135.298,70 D	12.458,84	259.030,29	7.291,60	118.564,35	140.465,94 D
		F	15000000	274,49 D	1,69	276,18	0,00	0,00	276,18 D
		F	16600000	434.430,43 D	8.894,55	600.251,06	15.849,70	172.775,78	427.475,28 D
		F	16610000	35.898,64 D	9.251,55	47.486,60	7.401,20	9.737,61	37.748,99 D
		F	16693110	239.675,48 D	1.401,33	371.076,81	18.000,00	148.000,00	223.076,81 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			8.608,25	1.054,68	9.662,93	0,00	0,00	9.662,93 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			8.608,25	1.054,68	9.662,93	0,00	0,00	9.662,93 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			8.608,25	1.054,68	9.662,93	0,00	0,00	9.662,93 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			7.558,25 D	1.054,68	8.612,93	0,00	0,00	8.612,93 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES			0,00	1.100,00	314.217,92	1.100,00	314.217,92	0,00 C
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA			0,00	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO			0,00	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00	



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

Setembro 2024

1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			0,00		1.100,00	84.717,92	1.100,00	84.717,92	0,00	C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00		1.100,00	84.717,92	1.100,00	84.717,92	0,00	C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	C	1.100,00	52.687,92	1.100,00	52.687,92	0,00	C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00	C	0,00	14.230,00	0,00	14.230,00	0,00	C
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			0,00	C	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	C	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			172.530,48		0,00	172.530,48	0,00	0,00	172.530,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			172.530,48		0,00	172.530,48	0,00	0,00	172.530,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			160.540,17		0,00	160.540,17	0,00	0,00	160.540,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			160.540,17		0,00	160.540,17	0,00	0,00	160.540,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.121,19		0,00	13.121,19	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			3.448,80	D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			9.672,39	D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			37.668,00		0,00	37.668,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			37.668,00	D	0,00	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			59.531,21		0,00	59.531,21	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.292,98	D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			14.259,00	D	0,00	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			30.379,23	D	0,00	30.379,23	0,00	0,00	30.379,23	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL			11.600,00	D	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			1.385,00		0,00	1.385,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.385,00	D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			48.834,77		0,00	48.834,77	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			5.158,00	D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			43.676,77	D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			11.990,31	D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.030.078,30	C	179.910,29	1.941.369,96	149.305,23	2.940.843,20	999.473,24	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			175.541,46		179.910,29	1.941.369,96	149.305,23	2.086.306,36	144.936,40	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

Setembro 2024

2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	68.517,69	537.394,26	68.517,69	537.394,26	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	68.517,69	537.394,26	68.517,69	537.394,26	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	68.517,69	537.394,26	68.517,69	537.394,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	68.517,69	537.394,26	68.517,69	537.394,26		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C 68.517,69	537.394,26	68.517,69	537.394,26	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			70.909,83	107.660,79	1.384.596,89	73.199,79	1.421.045,72	36.448,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			70.909,83	107.660,79	1.384.596,89	73.199,79	1.421.045,72	36.448,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			70.909,83	107.660,79	1.384.596,89	73.199,79	1.421.045,72	36.448,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			70.909,83	107.660,79	1.384.596,89	73.199,79	1.421.045,72		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			70.909,83	C 107.660,79	1.384.596,89	73.199,79	1.421.045,72	36.448,83	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			104.631,63	3.731,81	19.378,81	7.587,75	127.866,38	108.487,57	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			104.631,63	3.731,81	19.378,81	7.587,75	127.866,38	108.487,57	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			104.631,63	3.731,81	19.378,81	7.587,75	127.866,38	108.487,57	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			104.631,63	3.731,81	19.378,81	7.587,75	127.866,38		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			97.173,07	C 0,00	872,64	4.717,01	102.762,72	101.890,08	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.960,43	C 0,00	944,19	15,18	2.919,80	1.975,61	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS			1.355,84	C 840,00	4.268,76	840,00	5.624,60	1.355,84	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			39,60	C 26,40	105,60	13,20	132,00	26,40	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.233,85	C 1.890,86	6.582,86	917,19	8.843,04	2.260,18	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			868,84	C 974,55	6.604,76	1.085,17	7.584,22	979,46	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			231.930,17	C 0,00	0,00	0,00	231.930,17	231.930,17	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			622.606,67	C 0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.506.428,60	D 141.717,48	1.649.558,08	0,00	1.412,00	1.648.146,08	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			467.464,57	68.517,69	537.394,26	0,00	1.412,00	535.982,26	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			467.464,57	68.517,69	537.394,26	0,00	1.412,00	535.982,26	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			467.464,57	68.517,69	537.394,26	0,00	1.412,00	535.982,26	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			467.464,57	68.517,69	537.394,26	0,00	1.412,00	535.982,26	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

Setembro 2024

3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			256.201,91	38.749,69	294.951,60	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			96.729,47	D 11.736,00	108.465,47	0,00	0,00	108.465,47 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES			6.777,60	D 847,20	7.624,80	0,00	0,00	7.624,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			12.577,65	D 7.728,49	20.306,14	0,00	0,00	20.306,14 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			4.888,96	D 0,00	4.888,96	0,00	0,00	4.888,96 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			82.646,23	D 9.884,00	92.530,23	0,00	0,00	92.530,23 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			52.582,00	D 8.554,00	61.136,00	0,00	0,00	61.136,00 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			211.262,66		242.442,66	0,00	1.412,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			211.262,66	D 29.768,00	242.442,66	0,00	1.412,00	241.030,66 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			245.430,00		248.630,00	0,00	0,00	248.630,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			245.430,00		248.630,00	0,00	0,00	248.630,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			245.430,00		248.630,00	0,00	0,00	248.630,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			245.430,00	D 3.200,00	248.630,00	0,00	0,00	248.630,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			793.534,03		863.533,82	0,00	0,00	863.533,82 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			371.042,19		408.649,06	0,00	0,00	408.649,06 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			141.542,19		179.149,06	0,00	0,00	179.149,06 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			141.542,19		179.149,06	0,00	0,00	179.149,06 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			57.924,27	D 36.506,87	94.431,14	0,00	0,00	94.431,14 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			83.617,92	D 1.100,00	84.717,92	0,00	0,00	84.717,92 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			422.491,84	32.392,92	454.884,76	0,00	0,00	454.884,76 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.100,00	D 0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			16.420,00	720,00	17.140,00	0,00	0,00	17.140,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			16.420,00	720,00	17.140,00	0,00	0,00	17.140,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			16.420,00	D 720,00	17.140,00	0,00	0,00	17.140,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			404.971,84	31.672,92	436.644,76	0,00	0,00	436.644,76 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			404.971,84	31.672,92	436.644,76	0,00	0,00	436.644,76 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

Setembro 2024

3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			30.948,44	D	3.958,52	34.906,96	0,00	0,00	34.906,96	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			183.300,00	D	20.400,00	203.700,00	0,00	0,00	203.700,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			42.940,40	D	1.814,40	44.754,80	0,00	0,00	44.754,80	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			147.183,00	D	5.500,00	152.683,00	0,00	0,00	152.683,00	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			1.535.106,26	C	0,00	0,00	147.722,15	1.682.828,41	1.682.828,41	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			47.873,26		0,00	0,00	5.189,15	53.062,41	53.062,41	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			47.873,26		0,00	0,00	5.189,15	53.062,41	53.062,41	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			47.873,26		0,00	0,00	5.189,15	53.062,41	53.062,41	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			47.873,26	C	0,00	0,00	5.189,15	53.062,41	53.062,41	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.487.233,00		0,00	0,00	142.533,00	1.629.766,00	1.629.766,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.239.799,00		0,00	0,00	120.645,00	1.360.444,00	1.360.444,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.239.799,00		0,00	0,00	120.645,00	1.360.444,00	1.360.444,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.239.799,00		0,00	0,00	120.645,00	1.360.444,00	1.360.444,00	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			1.239.799,00	C	0,00	0,00	120.645,00	1.360.444,00	1.360.444,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			247.434,00		0,00	0,00	21.888,00	269.322,00	269.322,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			247.434,00		0,00	0,00	21.888,00	269.322,00	269.322,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			99.414,00		0,00	0,00	6.198,00	105.612,00	105.612,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS			99.414,00	C	0,00	0,00	6.198,00	105.612,00	105.612,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			148.020,00		0,00	0,00	15.690,00	163.710,00	163.710,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			148.020,00	C	0,00	0,00	15.690,00	163.710,00	163.710,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.441.233,38	D	200.750,00	7.912.947,68	133.250,00	2.404.214,30	5.508.733,38	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			5.160.937,31		200.750,00	7.380.505,63	133.250,00	2.152.068,32	5.228.437,31	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.160.937,31		200.750,00	7.380.505,63	133.250,00	2.152.068,32	5.228.437,31	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.714.500,00		133.250,00	4.760.545,00	133.250,00	2.046.045,00	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



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

Setembro 2024

5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			689.980,00	0,00	689.980,00	0,00	0,00	689.980,00	D	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			689.980,00	D	0,00	689.980,00	0,00	0,00	689.980,00	D
			15000000	417.380,00	D	0,00	417.380,00	0,00	0,00	417.380,00	D
			16600000	169.040,00	D	0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
			16610000	103.560,00	D	0,00	103.560,00	0,00	0,00	103.560,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	689.980,00	0,00	689.980,00	0,00	C	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			689.980,00	D	0,00	689.980,00	0,00	0,00	689.980,00	D
			15000000	417.380,00	D	0,00	417.380,00	0,00	0,00	417.380,00	D
			16600000	169.040,00	D	0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
			16610000	103.560,00	D	0,00	103.560,00	0,00	0,00	103.560,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			689.980,00	C	0,00	0,00	0,00	689.980,00	C	
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			689.980,00		133.250,00	666.085,00	133.250,00	1.356.065,00	C	
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			689.980,00		0,00	0,00	0,00	689.980,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO			689.980,00	C	0,00	0,00	0,00	689.980,00	53.650,00	C
			15000000	520.575,00	C	0,00	0,00	0,00	520.575,00	520.575,00	C
			16600000	115.755,00	C	0,00	0,00	0,00	115.755,00	115.755,00	C
			16610000	53.650,00	C	0,00	0,00	0,00	53.650,00	53.650,00	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			0,00		133.250,00	666.085,00	133.250,00	666.085,00		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			532.835,00	D	133.250,00	666.085,00	0,00	0,00	666.085,00	D
			15000000	112.770,00	D	130.850,00	243.620,00	0,00	0,00	243.620,00	D
			16600000	41.150,00	D	0,00	41.150,00	0,00	0,00	41.150,00	D
			16610000	42.915,00	D	2.400,00	45.315,00	0,00	0,00	45.315,00	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			532.835,00	C	0,00	0,00	133.250,00	666.085,00	10.300,00	C
			15000000	456.115,00	C	0,00	0,00	101.350,00	557.465,00	557.465,00	C
			16600000	39.350,00	C	0,00	0,00	29.000,00	68.350,00	68.350,00	C
			16610000	27.970,00	C	0,00	0,00	2.000,00	29.970,00	29.970,00	C
			16650000	9.400,00	C	0,00	0,00	900,00	10.300,00	10.300,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.446.437,31		67.500,00	2.619.960,63	0,00	106.023,32	2.513.937,31	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.446.437,31		67.500,00	2.619.960,63	0,00	106.023,32	2.513.937,31	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.446.437,31		67.500,00	2.619.960,63	0,00	106.023,32		



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

Setembro 2024

5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			2.532.460,63	D	3.000,00	2.535.460,63	0,00	0,00	2.535.460,63	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			20.000,00	D	64.500,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			106.023,32	C	0,00	0,00	0,00	106.023,32	106.023,32	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			280.296,07		0,00	532.442,05	0,00	252.145,98	280.296,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			15.484,92		0,00	26.453,58	0,00	10.968,66	15.484,92	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			10.968,66	D	0,00	10.968,66	0,00	0,00	10.968,66	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.516,26	D	0,00	4.516,26	0,00	0,00	4.516,26	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C	0,00	10.968,66	0,00	10.968,66	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			264.811,15		0,00	505.988,47	0,00	241.177,32	264.811,15	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			241.177,32	D	0,00	241.177,32	0,00	0,00	241.177,32	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			23.633,83	D	0,00	23.633,83	0,00	0,00	23.633,83	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C	0,00	241.177,32	0,00	241.177,32	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.441.233,38	C	545.723,11	8.378.222,64	613.223,11	13.886.956,02	5.508.733,38	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			5.160.937,31		545.723,11	7.869.802,02	613.223,11	13.098.239,33	5.228.437,31	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00		27.077,15	322.384,41	27.077,15	322.384,41	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			295.307,26	D	27.077,15	322.384,41	0,00	0,00	322.384,41	D
		15000000		47.873,26	D	5.189,15	53.062,41	0,00	0,00	53.062,41	D
		16600000		99.414,00	D	6.198,00	105.612,00	0,00	0,00	105.612,00	D
		16610000		148.020,00	D	15.690,00	163.710,00	0,00	0,00	163.710,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			295.307,26	C	0,00	0,00	27.077,15	322.384,41	163.710,00	C
		15000000		47.873,26	C	0,00	0,00	5.189,15	53.062,41	53.062,41	C
		16600000		99.414,00	C	0,00	0,00	6.198,00	105.612,00	105.612,00	C
		16610000		148.020,00	C	0,00	0,00	15.690,00	163.710,00	163.710,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.160.937,31		518.645,96	7.547.417,61	586.145,96	12.775.854,92	5.228.437,31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			2.714.500,00		518.645,96	7.441.394,29	518.645,96	10.155.894,29	2.714.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			268.062,69	C	200.750,00	3.976.025,63	133.250,00	4.176.588,32	0,00	C
		15000000		127.769,49	C	166.450,00	2.794.212,18	130.850,00	2.886.381,67	92.169,49	C
		16600000		110.095,41	C	29.000,00	468.874,59	0,00	549.970,00	81.095,41	C
		16610000		28.097,79	C	4.400,00	366.638,86	2.400,00	392.736,65	26.097,79	C
		16650000		2.100,00	C	900,00	10.300,00	0,00	11.500,00	1.200,00	C
		16693110		0,00	C	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	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

Setembro 2024

6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			2.446.437,31		317.895,96	3.465.368,66	385.395,96	5.979.305,97	2.513.937,31	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			936.052,37	C	141.717,48	1.759.537,74	67.500,00	2.621.372,63	861.834,89	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			47.176,00	C	176.178,48	1.673.315,17	141.717,48	1.686.030,17	12.715,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.463.208,94	C	0,00	32.515,75	176.178,48	1.671.903,17	120.000,00	C
			15000000	1.030.171,14	C	0,00	32.515,75	116.102,48	1.178.789,37	1.146.273,62	C
			16600000	147.743,59	C	0,00	0,00	16.684,00	164.427,59	164.427,59	C
			16610000	183.294,21	C	0,00	0,00	25.392,00	208.686,21	208.686,21	C
			16693110	102.000,00	C	0,00	0,00	18.000,00	120.000,00	120.000,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.446.437,31		0,00	106.023,32	67.500,00	2.619.960,63	2.513.937,31	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			2.446.437,31		0,00	106.023,32	67.500,00	2.619.960,63	2.513.937,31	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.446.437,31		0,00	106.023,32	67.500,00	2.619.960,63		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.446.437,31	C	0,00	106.023,32	67.500,00	2.619.960,63	2.513.937,31	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			280.296,07		0,00	508.420,62	0,00	788.716,69	280.296,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			15.484,92		0,00	26.165,98	0,00	41.650,90	15.484,92	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			7.886,26	C	0,00	7.598,66	0,00	15.484,92	7.886,26	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	C	0,00	7.598,66	0,00	7.598,66	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.598,66	C	0,00	0,00	0,00	7.598,66	7.598,66	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			4.032.795,66	D	156.364,58	4.189.160,24	0,00	0,00	4.189.160,24	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			1.428.264,59		0,00	1.428.264,59	0,00	0,00	1.428.264,59	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.428.264,59		0,00	1.428.264,59	0,00	0,00	1.428.264,59	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.428.264,59		0,00	1.428.264,59	0,00	0,00	1.428.264,59	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.428.264,59		0,00	1.428.264,59	0,00	0,00	1.428.264,59	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			176,00	D	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.428.088,59	D	0,00	1.428.088,59	0,00	0,00	1.428.088,59	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.604.531,07		156.364,58	2.760.895,65	0,00	0,00	2.760.895,65	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

Setembro 2024

7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.604.531,07	156.364,58	2.760.895,65	0,00	0,00	2.760.895,65	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.604.531,07	156.364,58	2.760.895,65	0,00	0,00	2.760.895,65	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.406.459,23	125.834,15	1.532.293,38	0,00	0,00	1.532.293,38	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			1.069.184,96	21.888,00	1.091.072,96	0,00	0,00	1.091.072,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			128.886,88	8.642,43	137.529,31	0,00	0,00	137.529,31	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			4.032.795,66	487.295,56	7.221.973,73	643.660,14	11.411.133,97	4.189.160,24	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.428.264,59	98.167,79	766.664,90	98.167,79	2.194.929,49	1.428.264,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.428.264,59	98.167,79	766.664,90	98.167,79	2.194.929,49	1.428.264,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.428.264,59	98.167,79	766.664,90	98.167,79	2.194.929,49	1.428.264,59	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			1.428.264,59	98.167,79	766.664,90	98.167,79	2.194.929,49	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	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	98.167,79	766.664,90	98.167,79	2.194.753,49		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			854.543,48	98.167,79	765.252,90	0,00	1.521.628,59	756.375,69	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			573.545,11	0,00	1.412,00	98.167,79	673.124,90	671.712,90	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.604.531,07	389.127,77	6.455.308,83	545.492,35	9.216.204,48	2.760.895,65	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.604.531,07	389.127,77	6.455.308,83	545.492,35	9.216.204,48	2.760.895,65	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.604.531,07	389.127,77	6.455.308,83	545.492,35	9.216.204,48	2.760.895,65	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			251.089,19	67.500,00	2.712.301,98	147.722,15	2.541.434,94	170.867,04	D
		15000000		79.710,86	65.100,00	1.716.172,18	125.834,15	1.697.195,47	18.976,71	D
		16600000		27.744,28	0,00	284.769,59	6.198,00	318.711,87	33.942,28	C
		16610000		96.693,50	2.400,00	283.018,86	15.690,00	199.615,36	83.403,50	D
		16690000		92.341,35	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35	D
		16693110		10.087,76	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			251.089,19	67.500,00	2.712.301,98	147.722,15	2.541.434,94	170.867,04	D
		15000000		79.710,86	65.100,00	1.716.172,18	125.834,15	1.697.195,47	18.976,71	D
		16600000		27.744,28	0,00	284.769,59	6.198,00	318.711,87	33.942,28	C
		16610000		96.693,50	2.400,00	283.018,86	15.690,00	199.615,36	83.403,50	D
		16690000		92.341,35	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35	D
		16693110		10.087,76	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			943.938,63	141.717,48	1.767.136,40	67.500,00	2.636.857,55	216.000,00	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

Setembro 2024

		15000000	585.714,63 C	99.241,48	1.180.083,95	65.100,00	1.731.657,10	551.573,15 C
		16600000	66.736,00 C	16.684,00	236.129,59	0,00	286.181,59	50.052,00 C
		16610000	66.488,00 C	16.792,00	230.922,86	2.400,00	283.018,86	52.096,00 C
		16693110	225.000,00 C	9.000,00	120.000,00	0,00	336.000,00	216.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		943.938,63 C	141.717,48	1.767.136,40	67.500,00	2.636.857,55	216.000,00 C
		15000000	585.714,63 C	99.241,48	1.180.083,95	65.100,00	1.731.657,10	551.573,15 C
		16600000	66.736,00 C	16.684,00	236.129,59	0,00	286.181,59	50.052,00 C
		16610000	66.488,00 C	16.792,00	230.922,86	2.400,00	283.018,86	52.096,00 C
		16693110	225.000,00 C	9.000,00	120.000,00	0,00	336.000,00	216.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		184.149,71	179.910,29	1.943.354,70	150.359,91	2.097.954,03	154.599,33 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		70.909,83 C	176.178,48	1.921.991,15	141.717,48	1.958.439,98	0,00 C
		15000000	42.174,83 C	116.102,48	1.407.018,03	99.241,48	1.432.331,86	25.313,83 C
		16600000	1.760,00 C	16.684,00	186.286,91	16.684,00	188.046,91	1.760,00 C
		16610000	14.375,00 C	25.392,00	208.686,21	16.792,00	214.461,21	5.775,00 C
		16690000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
		16693110	9.000,00 C	18.000,00	120.000,00	9.000,00	120.000,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		104.631,63 C	3.731,81	21.363,55	7.587,75	129.851,12	0,00 C
		15000000	61.874,17 C	2.913,41	13.435,84	4.742,55	77.139,15	63.703,31 C
		16600000	30.827,51 C	0,00	0,00	1.268,58	32.096,09	32.096,09 C
		16610000	13.914,69 C	236,40	2.072,97	994,62	16.745,88	14.672,91 C
		16690000	1.984,74 D	0,00	1.984,74	0,00	0,00	1.984,74 D
		16693110	0,00 C	582,00	3.870,00	582,00	3.870,00	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.608,25 C	0,00	0,00	1.054,68	9.662,93	1.731,12 C
		15000000	7.125,29 C	0,00	0,00	806,52	7.931,81	7.931,81 C
		16610000	1.482,96 C	0,00	0,00	248,16	1.731,12	1.731,12 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.727.531,92 C	0,00	32.515,75	179.910,29	1.939.957,96	123.870,00 C
		15000000	1.268.922,23 C	0,00	32.515,75	119.015,89	1.420.453,87	1.387.938,12 C
		16600000	168.190,91 C	0,00	0,00	16.684,00	184.874,91	184.874,91 C
		16610000	185.130,78 C	0,00	0,00	25.628,40	210.759,18	210.759,18 C
		16693110	105.288,00 C	0,00	0,00	18.582,00	123.870,00	123.870,00 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

Setembro 2024

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
37.535.816,99	38.228.666,43	2.146.216,64	39.682.033,63	2.152.221,31	40.380.887,74	-698.854,11	698.854,11
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.034.155,57 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		999.473,24 C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.648.146,08 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.682.828,41 C	
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.508.733,38 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.508.733,38 C	
7 - CONTROLES DEVEDORES		4.189.160,24 D		8 - CONTROLES CREDITORES		4.189.160,24 C	
SOMA		12.380.195,27		SOMA		12.380.195,27	
RESULTADO DO PERÍODO						34.682,33	

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 GUIMARÃES CRC:
8021/SE
CONTADORA

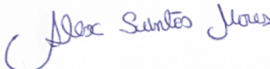


FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
04/09/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	9040001	6.198,00
TOTAL:				6.198,00
26/09/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	9260001	2.863,00
26/09/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	9260002	1.227,00
26/09/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	9260003	4.970,00
26/09/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	9260004	2.130,00
26/09/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	9260005	4.500,00
TOTAL:				15.690,00
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300001	815,25
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300002	50,98
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300003	1.387,83
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300004	48,13
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300005	2,16
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300006	1,69
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300007	586,08
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300008	88,79
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300009	56,25
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300010	1.062,41
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300011	218,80
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300012	869,95
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300013	0,83
TOTAL:				5.189,15
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 19		TOTAL RECEITA NO MÊS:		27.077,15
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 19		TOTAL RECEITA:		27.077,15


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


044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
8021/SE
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

Setembro 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	8.608,25	0,00	0,00	1.054,68	9.662,93	9.662,93
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	8.608,25	0,00	0,00	1.054,68	9.662,93	9.662,93
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	7.558,25	0,00	0,00	1.054,68	8.612,93	8.612,93
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
CONTAS CREDORAS	344.485,61	136.251,72	7.587,75	63.676,84	3.731,81	268.054,79	140.107,66
GRUPO DE CONTA: 211	280.296,07	31.620,09	0,00	0,00	0,00	248.675,98	31.620,09
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR	10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2023.44185342000107 - ESTRELA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	218.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.830,00	0,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	3.180,73	3.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,73
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EUIPAMENTOS AGRICOLAS	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.01.02.30001.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	20.547,32	100,00	0,00	0,00	0,00	20.447,32	100,00
211.01.02.30001.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
211.02.02.30001.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,66	0,00
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	104.631,63	7.587,75	63.676,84	3.731,81	19.378,81	108.487,57
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	20,41	0,00	27,00	0,00	6,59	20,41
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	848,43	1.085,17	7.557,22	974,55	6.598,17	959,05



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

Setembro 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.135 - INSS	62.107,38	97.105,91	4.717,01	39.715,54	0,00	0,00	101.822,92
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	-5,84	0,00	866,80	0,00	872,64	-5,84
213.01.141 - ISS	900,00	1.355,84	840,00	4.724,60	840,00	4.268,76	1.355,84
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	439,86	3.233,85	917,19	8.403,18	1.890,86	6.582,86	2.260,18
213.01.154 - SINDICATO	13,20	26,40	0,00	26,40	13,20	26,40	13,20
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	729,10	1.960,43	15,18	2.190,70	0,00	944,19	1.975,61
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	92,40	13,20	79,20	13,20
213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	344.485,61	144.859,97	7.587,75	63.676,84	4.786,49	277.717,72	149.770,59

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 GUIMARÃES CRC:
8021/SE
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

Setembro 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	327,13	114.375,00	114.645,58	56,55
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			23.189,54	114.375,00	114.645,58	22.918,96
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	1,68	10.360,00	10.361,68	0,00
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	4.316,72	14.391,60	18.708,32	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	8.608,92	8.608,92	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	11.870,60	11.870,60	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	18.000,00	18.000,00	0,00
15	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	4.531,55	11.901,20	16.432,75	0,00
SOMA 111.03			8.849,95	76.700,50	85.550,45	0,00
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	274,49	1,69	0,00	276,18
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	0,00	2.863,85	0,00	2.863,85
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	350,71	2,16	0,00	352,87
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	173.830,62	1.062,41	8.608,92	166.284,11
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	7.818,68	48,13	0,00	7.866,81
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	4.055,14	6.254,25	5.672,60	4.636,79
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	135.298,70	9.594,99	7.291,60	137.602,09
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	14.650,89	88,79	1.568,18	13.171,50
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICAÇÃO	16600000	225.443,42	1.387,83	0,00	226.831,25
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	8.280,97	50,98	0,00	8.331,95
17	25708-7 - SIGTV GND3	16693110	132.432,49	815,25	0,00	133.247,74
18	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	107.242,99	586,08	18.000,00	89.829,07
19	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	35.898,64	9.251,55	7.401,20	37.748,99
SOMA 111.04			845.577,74	32.007,96	48.542,50	829.043,20
TOTAL GERAL			877.617,23	223.083,46	248.738,53	851.962,16

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

Setembro / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	56,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 327,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	500,00 +	827,13 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	627,13 +
02/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023816-1 JOSE LIMA NETO	000994003	600,00 -	27,13 +
03/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.000,00 +	1.027,13 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	973,67 -	53,46 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	13,20 -	40,26 +
05/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.000,00 +	5.040,26 +
05/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	40,26 +
06/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	19.800,00 +	19.840,26 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	47,66 -	19.792,60 +
06/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	500,00 +	20.292,60 +
06/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	19.815,00 -	477,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	20.000,00 +	20.477,60 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	46,80 -	20.430,80 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	81,00 -	20.349,80 +
10/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.772,20 -	16.577,60 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	12.000,00 +	28.577,60 +
10/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	23.577,60 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	190,00 -	23.387,60 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	3.768,52 -	19.619,08 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	140,40 -	19.478,68 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	243,00 -	19.235,68 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994003	11.316,60 -	7.919,08 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	207,36 -	7.711,72 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994004	4.112,64 -	3.599,08 +
10/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.341,00 -	2.258,08 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY N DE P E DE I LTDASERVCOM.	000994004	1.254,40 -	1.003,68 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994003	560,00 -	443,68 +
25/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	12.300,00 +	12.743,68 +
25/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	18.800,00 +	31.543,68 +
25/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.400,00 +	34.943,68 +
25/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.500,00 +	38.443,68 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2.845,32 -	35.598,36 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.200,00 -	34.398,36 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	7.724,08 -	26.674,28 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	8.913,78 -	17.760,50 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	10.114,17 -	7.646,33 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.386,18 -	6.260,15 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	6.204,00 -	56,15 +
30/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	17.575,00 +	17.631,15 +
30/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	39,93 -	17.591,22 +

01/10/2024, 07:17			Banese, Pode Contar.		
30/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.604,28 -	986,94 +
30/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	13,20 -	973,74 +
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE			
30/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	917,19 -	56,55 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			

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: 01/09/2024 a 30/09/2024 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

G337010715047293014
01/10/2024 07:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G337010715047293015
01/10/2024 07:27:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	274,49			213,248360		
30/09/2024	SALDO ATUAL	276,18			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	276,18

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.863,85 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.863,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.863,85 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 1,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	720,00 +	721,68 +
	Banking	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/09/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	720,00 -	1,68 +
	Banking				
24/09/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	1.227,00 +	1.228,68 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	5.550,00 +	6.778,68 +
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
25/09/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	6.778,66 -	0,02 +
	Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SÓCIAL			
25/09/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	2.863,00 +	2.863,02 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/09/2024		APLICAÇÃO CDB	00282571	2.863,02 -	0,00 +

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

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 2.863,02	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,83	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.863,85		
Saldo Líquido	R\$ 2.863,85		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/09/2024	Aplicação 282571	2.863,02
30/09/2024	Rendimento no Período	0,83
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	2.863,85
30/09/2024	Saldo Líquido	2.863,85





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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	137.602,09 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	137.602,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	137.602,09 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 4.316,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/09/2024		APLICAÇÃO CDB	00280625	4.316,72 -	0,00 +
10/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	86,40 -	86,40 -
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	150,00 -	236,40 -
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/09/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	6.963,60 -	7.200,00 -
	Banking				
10/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	7.291,60 +	91,60 +
25/09/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	2.783,28 -	2.691,68 -
	Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
25/09/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	4.970,00 +	2.278,32 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/09/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	2.130,00 +	4.408,32 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/09/2024		APLICAÇÃO CDB	00282568	4.408,32 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 135.298,70
Total de Aplicações	R\$ 8.725,04
Total de Resgates	R\$ 7.291,60
Total de Rendimento	R\$ 869,95
Saldo Bruto Atual	R\$ 137.602,09
Saldo Líquido	R\$ 137.602,09

Resgates no Período

Bruto	R\$ 7.291,60
Rendimento	R\$ 1.288,26
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	135.298,70
03/09/2024	Aplicação 280625	4.316,72
10/09/2024	Resgate 715511	6.200,46
10/09/2024	Resgate 715512	1.091,14
27/09/2024	Aplicação 282568	4.408,32
30/09/2024	Rendimento no Período	869,95
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	137.602,09
30/09/2024	Saldo Líquido	137.602,09





Extrato de Conta Corrente

G337010715047293017
01/10/2024 07:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G337010715047293018
01/10/2024 07:28:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	350,71			272,464915		
30/09/2024	SALDO ATUAL	352,87			272,464915		272,464915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	352,87

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G337010715047293005
01/10/2024 07:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.674,24 D	
25/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	5.934,68 D	
25/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	8.608,92 C	0,00 C
30/09/2024		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

G337010715047293006
01/10/2024 07:23:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	173.830,62			135.047,858287		
25/09/2024	RESGATE	8.608,92			6.653,223728	1,293947168	128.394,634559
	Aplicação 22/11/2022	918,92			710,171465		
	Aplicação 30/12/2022	4.688,55			3.623,444399		
	Aplicação 17/02/2023	2.425,02			1.874,127431		
	Aplicação 23/02/2023	576,43			445,480433		
30/09/2024	SALDO ATUAL	166.284,11			128.394,634559		128.394,634559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.830,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.608,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.062,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.062,41
SALDO ATUAL =	166.284,11

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G337010715047293020
01/10/2024 07:29:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.818,68			6.074,282552		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.866,81			6.074,282552		6.074,282552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.818,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,13
SALDO ATUAL =	7.866,81

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G337010715047293007
01/10/2024 07:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		+ Ordem Bancária	4.501.287.000.014	5.198,00 C	
02/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.198,00 D	0,00 C
25/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	5.672,60 D	
25/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.672,60 C	0,00 C
30/09/2024		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 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.055,14			3.150,408403		
02/09/2024	APLICAÇÃO	6.198,00			4.813,790509	1,287550837	7.964,198912
25/09/2024	RESGATE	5.672,60			4.383,950242	1,293947168	3.580,248670
	Aplicação 03/07/2024	4.076,46			3.150,408403		
	Aplicação 02/09/2024	1.596,14			1.233,541839		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.636,79			3.580,248670		3.580,248670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.055,14
APLICAÇÕES (+)	6.198,00
RESGATES (-)	5.672,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,25
SALDO ATUAL =	4.636,79

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G337010715047293009
01/10/2024 07:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.568,18 D	
25/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.568,18 C	0,00 C
30/09/2024		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 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	14.650,89			11.382,179465		
25/09/2024	RESGATE	1.568,18			1.211,935107	1,293947168	10.170,244358
	Aplicação 29/07/2022	1.568,18			1.211,935107		
30/09/2024	SALDO ATUAL	13.171,50			10.170,244358		10.170,244358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.650,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.568,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,79
SALDO ATUAL =	13.171,50

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G337010715047293021
01/10/2024 07:30:32

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G337010715047293022
01/10/2024 07:30:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	225.443,42			175.145,504902		
30/09/2024	SALDO ATUAL	226.831,25			175.145,504902		175.145,504902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.443,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.387,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.387,83
SALDO ATUAL =	226.831,25

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G337010715047293026
01/10/2024 07:32:14

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.280,97			6.433,433907		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.331,95			6.433,433907		6.433,433907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.280,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,98
SALDO ATUAL =	8.331,95

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G337010715047293027
01/10/2024 07:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25708-7 SIGTV280190020230002 GND3
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2024		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

G337010715047293029
01/10/2024 07:33:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	132.432,49			102.885,924332		
30/09/2024	SALDO ATUAL	133.247,74			102.885,924332		102.885,924332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.432,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,25
SALDO ATUAL =	133.247,74

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25707-9 SIGTV280190020230001 GND3
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	17.418,00 D	
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	366,00 D	
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	216,00 D	
10/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
30/09/2024		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

G337010715047293013

01/10/2024 07:27:00

Ciente

Agência2344-2

Conta25707-9 SIGTV280190020230001 GND3

Mês/ano referênciaSETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	107.242,99			83.316,370156		
10/09/2024	RESGATE	18.000,00			13.955,744702	1,289791436	69.360,625454
	Aplicação 01/12/2023	18.000,00			13.955,744702		
30/09/2024	SALDO ATUAL	89.829,07			69.360,625454		69.360,625454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.242,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,08
SALDO ATUAL =	89.829,07

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banese****Agência 004 Tipo 22 Conta 300356-0**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	37.748,99 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37.748,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	37.748,99 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 4.531,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/09/2024		APLICAÇÃO CDB	00280633	4.531,55 -	0,00 +
12/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	600,00 -	600,00 -
	Banking	004 01/024217-7 ANA CLECIA DA SILVA ALVES			
12/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	600,00 -	1.200,00 -
	Banking	004 01/025747-6 CAROLINY DOS SANTOS GARCIA			
12/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	600,00 -	1.800,00 -
	Banking	004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA			
12/09/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	2.400,00 -
	Banking				
12/09/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	7.400,00 -
	Banking				
12/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	7.401,20 +	1,20 +
24/09/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	4.500,00 +	4.501,20 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/09/2024		APLICAÇÃO CDB	00282572	4.501,20 -	0,00 +

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

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior
Total de Aplicações
Total de Resgates
Total de Rendimento
Saldo Bruto Atual
Saldo Líquido

R\$ 35.898,64
R\$ 9.032,75
R\$ 7.401,20
R\$ 218,80
R\$ 37.748,99
R\$ 37.748,99

Resgates no Período

Bruto R\$ 7.401,20
Rendimento R\$ 201,21
IOF R\$ 0,00
IR R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	35.898,64
03/09/2024	Aplicação 280633	4.531,55
12/09/2024	Resgate 716140	7.401,20
27/09/2024	Aplicação 282572	4.501,20
30/09/2024	Rendimento no Período	218,80
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	37.748,99
30/09/2024	Saldo Líquido	37.748,99



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**