



BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: cad05258dfacb28611143ef2f023f229
Data da Entrega: 20/08/2024
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência: 7/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 30/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 30/08/2024



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

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	36.603,58	256.592,84	-256.592,84
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.829,58	42.368,84	-42.368,84
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	5.829,58	42.368,84	-42.368,84
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.829,58	42.368,84	-42.368,84
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	5.829,58	42.368,84	-42.368,84
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	30.774,00	214.224,00	-214.224,00
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	15.084,00	81.894,00	-81.894,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	15.084,00	81.894,00	-81.894,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	15.084,00	81.894,00	-81.894,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	15.084,00	81.894,00	-81.894,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	15.690,00	132.330,00	-132.330,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	15.690,00	132.330,00	-132.330,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	15.690,00	132.330,00	-132.330,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	15.690,00	132.330,00	-132.330,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	36.603,58	256.592,84	-256.592,84

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 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	1.149.695,00	1.149.695,00	2.714.500,00	-24.969,33	2.360.316,54	166.963,99	1.337.410,98	317.243,81	1.317.834,98	1.042.481,56	354.183,46
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.714.500,00	1.149.695,00	1.149.695,00	2.714.500,00	-24.969,33	2.360.316,54	166.963,99	1.337.410,98	317.243,81	1.317.834,98	1.042.481,56	354.183,46
30000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.500,00	1.000,00	176.730,00	90.770,00	0,00	84.780,00	7.060,00	53.638,12	7.060,00	53.158,12	31.621,88	5.990,00
08.122.0006.1038	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00	0,00	25.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.1042	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.2086	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	49.000,00	0,00	48.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINAN.A PESSOAS FISICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2087	PROGRAMA MULHER AMIGA	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINAN.A PESSOAS FISICAS	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.243.0006.2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	160.000,00	1.000,00	75.980,00	85.020,00	0,00	84.780,00	7.060,00	53.638,12	7.060,00	53.158,12	31.621,88	240,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	25.980,00	84.020,00	0,00	84.000,00	7.060,00	52.858,12	7.060,00	52.858,12	31.141,88	20,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	20,00

Julho 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	1.148.695,00	972.965,00	2.606.730,00	-24.969,33	2.275.536,54	159.903,99	1.283.772,86	310.183,81	1.264.676,86	1.010.859,68	331.193,46
08.244.0006.1040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	61.300,00	0,00	60.255,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	49.255,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	6.300,00	0,00	6.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08.122.0006.1044	OBRAS A CARGO DO FMAS	6.000,00	0,00	4.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08.244.0006.2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	790.200,00	287.600,00	489.220,00	588.580,00	43.800,00	553.080,00	43.700,00	435.580,00	140.400,00	435.480,00	117.600,00	35.500,00
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	96.700,00	229.500,00	117.300,00	100,00
3390320000 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3390330000 - 16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	1.900,00	5.100,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00
SALDO LIBERADO												100,00	
RESERVA												2.500,00	
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390410000 - 16600000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390430000 - 16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	450.000,00	0,00	231.670,00	218.330,00	42.600,00	191.780,00	42.500,00	191.580,00	42.500,00	191.480,00	300,00	26.550,00
SALDO LIBERADO												22.550,00	
RESERVA												4.000,00	
3390480000 - 16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Julho 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	600,00	14.150,00	11.450,00	1.200,00	11.400,00	1.200,00	11.400,00	1.200,00	11.400,00	0,00	50,00
08.122.0006.2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.000,00	512.830,00	148.545,00	1.252.285,00	-13.523,48	1.225.868,56	74.885,99	522.289,03	115.835,81	516.078,03	709.790,53	26.416,44
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	7.360,00	1.600,00	7.360,00	8.000,00	50,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	81.400,00	1.450,00	359.950,00	0,00	359.900,00	22.911,20	169.639,65	22.911,20	169.639,65	190.260,35	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	25.700,00	43.000,00	132.700,00	-13.523,48	118.908,00	17.239,73	71.050,12	22.366,63	70.500,12	48.407,88	13.792,00
3390300000 - 16693110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	8.325,00	51.675,00	0,00	51.460,76	3.598,66	23.391,26	7.557,18	23.391,26	28.069,50	214,24
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	2.000,00	19.070,00	12.930,00	0,00	12.000,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	9.820,00	930,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	41.170,00	29.000,00	212.170,00	0,00	211.787,00	10.082,00	109.762,00	31.132,00	108.421,00	103.366,00	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	102.000,00	18.000,00	102.000,00	234.000,00	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	10.454,40	36.806,00	12.268,80	32.486,00	42.866,80	647,20
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2095	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	28.000,00	12.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	27.790,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190040000 - 16600000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Julho 2024

[illegible]

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2097	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	157.000,00	77.005,00	74.090,00	159.915,00	0,00	134.007,76	9.048,00	84.167,76	9.048,00	81.867,76	52.140,00	25.907,24
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	8.690,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	68.505,00	5.000,00	103.505,00	0,00	102.640,00	9.048,00	57.400,00	9.048,00	57.400,00	45.240,00	865,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.527,50	0,00	6.527,50	0,00	6.527,50	0,00	72,50
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.800,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	6.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.300,00	0,00	6.700,00	0,00	4.400,00	6.900,00	600,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2098	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	142.000,00	37.730,00	70.940,00	108.790,00	0,00	92.557,00	7.332,00	62.377,00	10.932,00	62.377,00	30.180,00	16.233,00
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	19.672,00	3.012,00	19.672,00	15.060,00	268,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Julho 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190160000 - 16610000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	6.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	720,00	4.320,00	720,00	4.320,00	4.320,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	16.090,00	0,00	46.090,00	0,00	46.090,00	3.600,00	35.290,00	7.200,00	35.290,00	10.800,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	905,00
08.244.0006.2099	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	144.000,00	91.695,00	23.350,00	212.345,00	10.834,15	178.713,89	17.302,00	126.229,74	26.332,00	119.954,74	58.759,15	33.631,11
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	9.554,53	1.412,00	9.554,53	7.060,00	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	38.688,80	7.060,00	38.688,80	35.300,00	131,20
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.050,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
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	3.400,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	0,00	235,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	28.875,00	0,00	38.875,00	7.434,15	38.795,56	2.465,00	31.361,41	2.465,00	25.586,41	13.209,15	79,44
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	8.810,00	1.130,00	8.310,00	3.190,00	5.050,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	21.750,00	11.000,00	20.750,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	8.400,00	20.700,00	0,00	50,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Julho 2024

[illegible]

Julho 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	11.503,33	1.700,00	11.503,33	8.500,00	68.751,67
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO 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	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	32.705,00	30.000,00	22.705,00	0,00	20.003,33	1.700,00	11.503,33	1.700,00	11.503,33	8.500,00	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

Julho 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.149.695,00	1.149.695,00	2.714.500,00	-24.969,33	2.360.316,54	166.963,99	1.337.410,98	317.243,81	1.317.834,98	1.042.481,56	354.183,46
DESPESA CORRENTE:		2.550.900,00	1.137.695,00	1.021.890,00	2.666.705,00	-24.969,33	2.348.761,54	166.963,99	1.325.855,98	317.243,81	1.310.489,98	1.038.271,56	317.943,46
DESPESA DE CAPITAL:		163.600,00	12.000,00	127.805,00	47.795,00	0,00	11.555,00	0,00	11.555,00	0,00	7.345,00	4.210,00	36.240,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Julho 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.829,58	42.368,84	08 ASSISTENCIA SOCIAL	317.243,81	1.317.834,98
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.774,00	214.224,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	36.603,58	256.592,84	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	317.243,81	1.317.834,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	253.665,00	1.129.481,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	2.104,68	7.553,57
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	253.665,00	1.129.481,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	1.054,68	6.503,57
213.01 RETENÇÕES	8.012,36	49.360,12	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	1.050,00	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	1.423,55	6.018,58	211.01.02.30000.2023.441853420 00107 ESTRELA COMERCIO DE	0,00	218.830,00
213.01.135 INSS	4.717,01	30.281,52	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	678,00	3.803,60	211.02 RP NAO PROCESSADOS	3.598,66	7.598,66
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	938,40	6.568,80	211.02.02.30001.2023.077957930 00121 ATEC CONTABILIDADE	3.598,66	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	242,20	1.628,42	213.01 RETENÇÕES	2.101,55	15.112,53
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	66,00	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	1.423,55	5.170,15
			213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	872,64
			213.01.141 ISS	678,00	3.347,76
			213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	0,00	4.692,00
			213.01.154 SINDICATO	0,00	13,20
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	944,19
			213.01.170 SINTASA	0,00	66,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	261.677,36	1.178.841,12	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	7.804,89	271.342,08
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		23.066,74	111.02 BANCO MOVIMENTO		23.092,04
111.03 BANCO VINCULADO		77,48	111.03 BANCO VINCULADO		4.507,79
111.04 BANCO APLICACAO		872.442,49	111.04 BANCO APLICACAO		841.219,12
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		895.586,71	TOTAL DO SALDO ATUAL:		868.818,95
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.193.867,65	TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.193.867,65

BALANCETE FINANCEIRO

Julho 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

Julho 2024

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO			1.074.116,08 D	393.482,21	3.466.043,60	405.257,29	2.403.702,60	1.062.341,00 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			901.585,60	393.482,21	3.293.513,12	405.257,29	2.403.702,60	889.810,52 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			895.586,71	378.489,53	2.984.357,38	405.257,29	2.115.538,43	868.818,95 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			895.586,71	378.489,53	2.984.357,38	405.257,29	2.115.538,43	868.818,95 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			895.586,71	378.489,53	2.984.357,38	405.257,29	2.115.538,43	868.818,95 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			23.066,74 D	274.665,00	1.173.844,32	274.639,70	1.150.752,28	23.092,04 D
		F	15000000	204,33 D	274.665,00	1.150.981,91	274.639,70	1.150.752,28	229,63 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			77,48 D	82.910,95	591.812,89	78.480,64	587.305,10	4.507,79 D
		F	13900000	77,48 D	27.745,70	189.380,10	23.346,94	184.903,86	4.476,24 D
		F	16600000	0,00 C	30.933,70	216.096,38	30.933,70	216.096,38	0,00 C
		F	16610000	0,00 C	6.231,55	56.336,41	6.200,00	56.304,86	31,55 D
		F	16693110	0,00 C	18.000,00	130.000,00	18.000,00	130.000,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			872.442,49	20.913,58	1.218.700,17	52.136,95	377.481,05	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			872.442,49 D	20.913,58	1.218.700,17	52.136,95	377.481,05	841.219,12 D
		F	13900000	145.903,59 D	963,40	241.279,55	16.555,70	110.968,26	130.311,29 D
		F	15000000	270,93 D	1,81	272,74	0,00	0,00	272,74 D
		F	16600000	434.591,03 D	18.073,98	570.991,69	15.849,70	134.176,38	436.815,31 D
		F	16610000	37.159,24 D	245,29	38.009,39	1.731,55	2.336,41	35.672,98 D
		F	16693110	254.517,70 D	1.629,10	368.146,80	18.000,00	130.000,00	238.146,80 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			5.448,89	2.104,68	7.553,57	0,00	0,00	7.553,57 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			5.448,89	2.104,68	7.553,57	0,00	0,00	7.553,57 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			5.448,89	2.104,68	7.553,57	0,00	0,00	7.553,57 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			5.448,89 D	1.054,68	6.503,57	0,00	0,00	6.503,57 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			550,00	12.888,00	301.602,17	0,00	288.164,17	13.438,00 D
1.1.5.1.0.00.00	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

Julho 2024

1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			550,00	12.888,00	72.102,17	0,00	58.664,17	13.438,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			550,00	12.888,00	72.102,17	0,00	58.664,17	13.438,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			550,00	D 4.558,00	40.072,17	0,00	34.964,17	5.108,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00	C 8.330,00	14.230,00	0,00	5.900,00	8.330,00	D
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			1.140.652,81	C 343.944,02	1.604.035,49	199.575,01	2.600.319,29	996.283,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			286.115,97	343.944,02	1.604.035,49	199.575,01	1.745.782,45	141.746,96	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

Julho 2024

2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	59.739,20	405.404,43	59.739,20	405.404,43	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	59.739,20	405.404,43	59.739,20	405.404,43	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	59.739,20	405.404,43	59.739,20	405.404,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	59.739,20	405.404,43	59.739,20	405.404,43		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C 59.739,20	405.404,43	59.739,20	405.404,43	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			193.589,65	282.103,27	1.183.518,53	131.823,45	1.226.828,36	43.309,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			193.589,65	282.103,27	1.183.518,53	131.823,45	1.226.828,36	43.309,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			193.589,65	282.103,27	1.183.518,53	131.823,45	1.226.828,36	43.309,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			193.589,65	282.103,27	1.183.518,53	131.823,45	1.226.828,36		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			193.589,65	C 282.103,27	1.183.518,53	131.823,45	1.226.828,36	43.309,83	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			92.526,32	2.101,55	15.112,53	8.012,36	113.549,66	98.437,13	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			92.526,32	2.101,55	15.112,53	8.012,36	113.549,66	98.437,13	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			92.526,32	2.101,55	15.112,53	8.012,36	113.549,66	98.437,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			92.526,32	2.101,55	15.112,53	8.012,36	113.549,66		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			87.739,05	C 0,00	872,64	4.717,01	93.328,70	92.456,06	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.171,13	C 0,00	944,19	242,20	2.357,52	1.413,33	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS			1.355,84	C 678,00	3.347,76	678,00	4.703,60	1.355,84	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			13,20	C 0,00	79,20	13,20	105,60	26,40	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.378,26	C 0,00	4.692,00	938,40	7.008,66	2.316,66	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			868,84	C 1.423,55	5.176,74	1.423,55	6.045,58	868,84	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			231.930,17	C 0,00	0,00	0,00	231.930,17	231.930,17	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE 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			1.162.341,99	D 157.674,65	1.321.428,64	0,00	1.412,00	1.320.016,64	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			344.253,23	59.739,20	405.404,43	0,00	1.412,00	403.992,43	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			344.253,23	59.739,20	405.404,43	0,00	1.412,00	403.992,43	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			344.253,23	59.739,20	405.404,43	0,00	1.412,00	403.992,43	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			344.253,23	59.739,20	405.404,43	0,00	1.412,00	403.992,43	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

Julho 2024

3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			192.526,57	29.971,20	222.497,77	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			70.416,00	D 10.686,00	81.102,00	0,00	0,00	81.102,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES			5.083,20	D 847,20	5.930,40	0,00	0,00	5.930,40 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			12.577,65	D 0,00	12.577,65	0,00	0,00	12.577,65 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			3.047,49	D 0,00	3.047,49	0,00	0,00	3.047,49 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			62.878,23	D 9.884,00	72.762,23	0,00	0,00	72.762,23 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			38.524,00	D 8.554,00	47.078,00	0,00	0,00	47.078,00 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO			151.726,66		182.906,66	0,00	1.412,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			151.726,66	D 29.768,00	182.906,66	0,00	1.412,00	181.494,66 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			159.280,00		202.980,00	0,00	0,00	202.980,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			159.280,00		202.980,00	0,00	0,00	202.980,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			159.280,00		202.980,00	0,00	0,00	202.980,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			159.280,00	D 43.700,00	202.980,00	0,00	0,00	202.980,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			658.808,76		713.044,21	0,00	0,00	713.044,21 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			329.524,56		342.206,29	0,00	0,00	342.206,29 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			100.024,56		112.706,29	0,00	0,00	112.706,29 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			100.024,56		112.706,29	0,00	0,00	112.706,29 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			41.360,39	D 12.681,73	54.042,12	0,00	0,00	54.042,12 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			58.664,17	D 0,00	58.664,17	0,00	0,00	58.664,17 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			229.500,00		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		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			329.284,20		370.837,92	0,00	0,00	370.837,92 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			500,00		500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			500,00		500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			500,00	D 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			14.980,00		15.700,00	0,00	0,00	15.700,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			14.980,00		15.700,00	0,00	0,00	15.700,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			14.980,00	D 720,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			313.804,20		354.637,92	0,00	0,00	354.637,92 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			313.804,20		354.637,92	0,00	0,00	354.637,92 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			19.792,60	D	7.197,32	26.989,92	0,00	0,00	26.989,92	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			146.400,00	D	12.600,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			26.351,60	D	10.454,40	36.806,00	0,00	0,00	36.806,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			120.660,00	D	10.582,00	131.242,00	0,00	0,00	131.242,00	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			1.095.805,26	C	0,00	0,00	290.268,58	1.386.073,84	1.386.073,84	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			36.539,26		0,00	0,00	5.829,58	42.368,84	42.368,84	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			36.539,26		0,00	0,00	5.829,58	42.368,84	42.368,84	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			36.539,26		0,00	0,00	5.829,58	42.368,84	42.368,84	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			36.539,26	C	0,00	0,00	5.829,58	42.368,84	42.368,84	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.059.266,00		0,00	0,00	284.439,00	1.343.705,00	1.343.705,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			875.816,00		0,00	0,00	253.665,00	1.129.481,00	1.129.481,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			875.816,00		0,00	0,00	253.665,00	1.129.481,00	1.129.481,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			875.816,00		0,00	0,00	253.665,00	1.129.481,00	1.129.481,00	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			875.816,00	C	0,00	0,00	253.665,00	1.129.481,00	1.129.481,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			183.450,00		0,00	0,00	30.774,00	214.224,00	214.224,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			183.450,00		0,00	0,00	30.774,00	214.224,00	214.224,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			66.810,00		0,00	0,00	15.084,00	81.894,00	81.894,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS			66.810,00	C	0,00	0,00	15.084,00	81.894,00	81.894,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			116.640,00		0,00	0,00	15.690,00	132.330,00	132.330,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			116.640,00	C	0,00	0,00	15.690,00	132.330,00	132.330,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.380.081,94	D	77.534,15	7.509.522,76	102.503,48	2.154.410,15	5.355.112,61	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			5.099.785,87		77.534,15	6.977.080,71	102.503,48	1.902.264,17	5.074.816,54	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.099.785,87		77.534,15	6.977.080,71	102.503,48	1.902.264,17	5.074.816,54	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.714.500,00		22.900,00	4.518.175,00	22.900,00	1.803.675,00	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

Julho 2024

5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			642.530,00	11.450,00	653.980,00	0,00	0,00	653.980,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			642.530,00	D 11.450,00	653.980,00	0,00	0,00	653.980,00	D
		15000000		398.380,00	D 3.400,00	401.780,00	0,00	0,00	401.780,00	D
		16600000		169.040,00	D 0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
		16610000		75.110,00	D 8.050,00	83.160,00	0,00	0,00	83.160,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	11.450,00	653.980,00	11.450,00	653.980,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			642.530,00	D 11.450,00	653.980,00	0,00	0,00	653.980,00	D
		15000000		398.380,00	D 3.400,00	401.780,00	0,00	0,00	401.780,00	D
		16600000		169.040,00	D 0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
		16610000		75.110,00	D 8.050,00	83.160,00	0,00	0,00	83.160,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			642.530,00	C 0,00	0,00	11.450,00	653.980,00	653.980,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			642.530,00	0,00	495.715,00	11.450,00	1.149.695,00	653.980,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			642.530,00	0,00	0,00	11.450,00	653.980,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO			642.530,00	C 0,00	0,00	11.450,00	653.980,00	53.650,00	C
		15000000		506.625,00	C 0,00	0,00	7.950,00	514.575,00	514.575,00	C
		16600000		82.255,00	C 0,00	0,00	3.500,00	85.755,00	85.755,00	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	0,00	495.715,00	0,00	495.715,00		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			495.715,00	D 0,00	495.715,00	0,00	0,00	495.715,00	D
		15000000		75.650,00	D 0,00	75.650,00	0,00	0,00	75.650,00	D
		16600000		41.150,00	D 0,00	41.150,00	0,00	0,00	41.150,00	D
		16610000		42.915,00	D 0,00	42.915,00	0,00	0,00	42.915,00	D
		16693110		336.000,00	D 0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO			495.715,00	C 0,00	0,00	0,00	495.715,00	9.400,00	C
		15000000		432.565,00	C 0,00	0,00	0,00	432.565,00	432.565,00	C
		16600000		28.350,00	C 0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	C
		16610000		25.400,00	C 0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	C
		16650000		9.400,00	C 0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.385.285,87	54.634,15	2.458.905,71	79.603,48	98.589,17	2.360.316,54	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.385.285,87	54.634,15	2.458.905,71	79.603,48	98.589,17	2.360.316,54	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.385.285,87	54.634,15	2.458.905,71	79.603,48	98.589,17		



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

Julho 2024

5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			2.384.271,56	D	54.634,15	2.438.905,71	0,00	0,00	2.438.905,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			18.985,69	C	0,00	0,00	79.603,48	98.589,17	98.589,17	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			5.380.081,94	C	795.299,81	7.270.862,47	770.330,48	12.625.975,08	5.355.112,61	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			5.099.785,87		788.102,49	6.762.441,85	763.133,16	11.837.258,39	5.074.816,54	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00		36.603,58	256.592,84	36.603,58	256.592,84	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			219.989,26	D	36.603,58	256.592,84	0,00	0,00	256.592,84	D
		15000000		36.539,26	D	5.829,58	42.368,84	0,00	0,00	42.368,84	D
		16600000		66.810,00	D	15.084,00	81.894,00	0,00	0,00	81.894,00	D
		16610000		116.640,00	D	15.690,00	132.330,00	0,00	0,00	132.330,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			219.989,26	C	0,00	0,00	36.603,58	256.592,84	132.330,00	C
		15000000		36.539,26	C	0,00	0,00	5.829,58	42.368,84	42.368,84	C
		16600000		66.810,00	C	0,00	0,00	15.084,00	81.894,00	81.894,00	C
		16610000		116.640,00	C	0,00	0,00	15.690,00	132.330,00	132.330,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.099.785,87		751.498,91	6.505.849,01	726.529,58	11.580.665,55	5.074.816,54	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			2.714.500,00		671.895,43	6.407.259,84	671.895,43	9.121.759,84	2.714.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			329.214,13	C	66.084,15	3.608.600,71	91.053,48	3.962.784,17	0,00	C
		15000000		214.780,93	C	53.950,00	2.525.057,26	16.923,48	2.702.811,67	177.754,41	C
		16600000		88.515,41	C	3.500,00	398.874,59	66.080,00	549.970,00	151.095,41	C
		16610000		23.817,79	C	8.634,15	339.268,86	8.050,00	362.502,50	23.233,64	C
		16650000		2.100,00	C	0,00	9.400,00	0,00	11.500,00	2.100,00	C
		16693110		0,00	C	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	C



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

Julho 2024

6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			2.385.285,87		605.811,28	2.798.659,13	580.841,95	5.158.975,67	2.360.316,54	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.214.838,88	C	246.567,47	1.437.412,15	54.634,15	2.460.317,71	1.022.905,56	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			169.855,82	C	338.243,81	1.340.246,98	187.963,99	1.359.822,98	19.576,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.000.591,17	C	21.000,00	21.000,00	338.243,81	1.338.834,98	102.000,00	C
			15000000	666.670,37	C	21.000,00	21.000,00	273.502,81	940.173,18	919.173,18	C
			16600000	107.475,59	C	0,00	0,00	16.684,00	124.159,59	124.159,59	C
			16610000	142.445,21	C	0,00	0,00	30.057,00	172.502,21	172.502,21	C
			16693110	84.000,00	C	0,00	0,00	18.000,00	102.000,00	102.000,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.385.285,87		79.603,48	98.589,17	54.634,15	2.458.905,71	2.360.316,54	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			2.385.285,87		79.603,48	98.589,17	54.634,15	2.458.905,71	2.360.316,54	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.385.285,87		79.603,48	98.589,17	54.634,15	2.458.905,71		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.385.285,87	C	79.603,48	98.589,17	54.634,15	2.458.905,71	2.360.316,54	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			280.296,07		7.197,32	508.420,62	7.197,32	788.716,69	280.296,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			15.484,92		7.197,32	26.165,98	7.197,32	41.650,90	15.484,92	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			11.484,92	C	3.598,66	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	3.598,66	7.598,66	3.598,66	7.598,66	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			4.000,00	C	0,00	0,00	3.598,66	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			3.575.593,97	D	300.385,62	3.875.979,59	0,00	0,00	3.875.979,59	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			2.147.329,38		300.385,62	2.447.715,00	0,00	0,00	2.447.715,00	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

Julho 2024

7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.147.329,38	300.385,62	2.447.715,00	0,00	0,00	2.447.715,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.147.329,38	300.385,62	2.447.715,00	0,00	0,00	2.447.715,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.031.142,23	259.494,58	1.290.636,81	0,00	0,00	1.290.636,81	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			1.005.200,96	30.774,00	1.035.974,96	0,00	0,00	1.035.974,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			110.986,19	10.117,04	121.103,23	0,00	0,00	121.103,23	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			3.575.593,97	747.249,09	6.216.671,14	1.047.634,71	10.092.650,73	3.875.979,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.428.264,59	77.504,79	593.393,04	77.504,79	2.021.657,63	1.428.264,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.428.264,59	77.504,79	593.393,04	77.504,79	2.021.657,63	1.428.264,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.428.264,59	77.504,79	593.393,04	77.504,79	2.021.657,63	1.428.264,59	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			1.428.264,59	77.504,79	593.393,04	77.504,79	2.021.657,63	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	77.504,79	593.393,04	77.504,79	2.021.481,63		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			1.007.152,34	77.504,79	591.981,04	0,00	1.521.628,59	929.647,55	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			420.936,25	0,00	1.412,00	77.504,79	499.853,04	498.441,04	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.147.329,38	669.744,30	5.623.278,10	970.129,92	8.070.993,10	2.447.715,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.147.329,38	669.744,30	5.623.278,10	970.129,92	8.070.993,10	2.447.715,00	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.147.329,38	669.744,30	5.623.278,10	970.129,92	8.070.993,10	2.447.715,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			629.238,75	54.634,15	2.551.247,06	369.872,06	2.237.246,22	314.000,84	D
		15000000		349.396,42	46.000,00	1.577.917,26	273.018,06	1.455.538,90	122.378,36	D
		16600000		70.939,72	0,00	284.769,59	81.164,00	294.993,87	10.224,28	C
		16610000		106.473,50	8.634,15	260.218,86	15.690,00	160.801,21	99.417,65	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			629.238,75	54.634,15	2.551.247,06	369.872,06	2.237.246,22	314.000,84	D
		15000000		349.396,42	46.000,00	1.577.917,26	273.018,06	1.455.538,90	122.378,36	D
		16600000		70.939,72	0,00	284.769,59	81.164,00	294.993,87	10.224,28	C
		16610000		106.473,50	8.634,15	260.218,86	15.690,00	160.801,21	99.417,65	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			1.226.323,80	250.166,13	1.445.010,81	54.634,15	2.475.802,63	234.000,00	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

Julho 2024

		15000000	730.202,80	C	140.345,13	957.544,51	46.000,00	1.593.402,18	635.857,67	C
		16600000	170.784,00	C	82.764,00	198.161,59	0,00	286.181,59	88.020,00	C
		16610000	82.337,00	C	18.057,00	187.304,71	8.634,15	260.218,86	72.914,15	C
		16693110	243.000,00	C	9.000,00	102.000,00	0,00	336.000,00	234.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		1.226.323,80	C	250.166,13	1.445.010,81	54.634,15	2.475.802,63	234.000,00	C
		15000000	730.202,80	C	140.345,13	957.544,51	46.000,00	1.593.402,18	635.857,67	C
		16600000	170.784,00	C	82.764,00	198.161,59	0,00	286.181,59	88.020,00	C
		16610000	82.337,00	C	18.057,00	187.304,71	8.634,15	260.218,86	72.914,15	C
		16693110	243.000,00	C	9.000,00	102.000,00	0,00	336.000,00	234.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		291.564,86		343.944,02	1.606.020,23	201.679,69	1.755.320,76	149.300,53	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		193.589,65	C	341.842,47	1.588.922,96	191.562,65	1.632.232,79	0,00	C
		15000000	159.154,65	C	277.101,47	1.168.401,84	147.821,65	1.198.276,67	29.874,83	C
		16600000	4.060,00	C	16.684,00	146.018,91	16.684,00	150.078,91	4.060,00	C
		16610000	17.775,00	C	30.057,00	172.502,21	18.057,00	178.277,21	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	102.000,00	9.000,00	102.000,00	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		92.526,32	C	2.101,55	17.097,27	8.012,36	115.534,40	0,00	C
		15000000	53.822,46	C	1.283,15	9.987,96	5.167,16	67.694,43	57.706,47	C
		16600000	28.290,35	C	0,00	0,00	1.268,58	29.558,93	29.558,93	C
		16610000	12.398,25	C	236,40	1.836,57	994,62	14.993,04	13.156,47	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	3.288,00	582,00	3.288,00	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.448,89	C	0,00	0,00	2.104,68	7.553,57	1.234,80	C
		15000000	4.462,25	C	0,00	0,00	1.856,52	6.318,77	6.318,77	C
		16610000	986,64	C	0,00	0,00	248,16	1.234,80	1.234,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.258.679,47	C	21.000,00	21.000,00	343.944,02	1.602.623,49	105.288,00	C
		15000000	900.005,18	C	21.000,00	21.000,00	278.384,62	1.178.389,80	1.157.389,80	C
		16600000	127.922,91	C	0,00	0,00	16.684,00	144.606,91	144.606,91	C
		16610000	144.045,38	C	0,00	0,00	30.293,40	174.338,78	174.338,78	C
		16693110	86.706,00	C	0,00	0,00	18.582,00	105.288,00	105.288,00	C

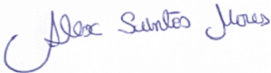


FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
32.140.431,73	32.737.516,78	3.120.369,83	35.260.801,56	3.240.075,76	35.977.592,54	-716.790,98	716.790,98
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.062.341,00 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		996.283,80 C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.320.016,64 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.386.073,84 C	
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.355.112,61 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.355.112,61 C	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.875.979,59 D		8 - CONTROLES CREDITORES		3.875.979,59 C	
SOMA		11.613.449,84		SOMA		11.613.449,84	
RESULTADO DO PERÍODO						66.057,20	


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


044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
04/07/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	7040001	4.800,00
04/07/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	7040002	3.960,00
04/07/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	7040003	6.324,00
TOTAL:				15.084,00
30/07/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	7300026	1.227,00
30/07/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	7300027	2.863,00
30/07/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	7300028	2.130,00
30/07/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	7300029	4.970,00
30/07/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	7300030	4.500,00
TOTAL:				15.690,00
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310001	874,33
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310002	54,67
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310003	1.488,39
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310004	51,62
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310005	2,31
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310006	1,81
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310007	117,04
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310008	94,77
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310009	1.181,18
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310010	754,77
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310011	245,29
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310012	932,61
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310013	30,78
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310014	0,01
TOTAL:				5.829,58
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 22		TOTAL RECEITA NO MÊS:		36.603,58
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 22		TOTAL RECEITA:		36.603,58

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	5.448,89	0,00	0,00	2.104,68	7.553,57	7.553,57
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	5.448,89	0,00	0,00	2.104,68	7.553,57	7.553,57
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	5.448,89	0,00	0,00	1.054,68	6.503,57	6.503,57
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
CONTAS CREDORAS	344.485,61	127.745,07	8.012,36	49.360,12	5.700,21	263.788,51	130.057,22
GRUPO DE CONTA: 211	280.296,07	35.218,75	0,00	0,00	3.598,66	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	3.598,66	0,00	0,00	3.598,66	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	92.526,32	8.012,36	49.360,12	2.101,55	15.112,53	98.437,13
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	1.423,55	6.018,58	1.423,55	5.170,15	848,43

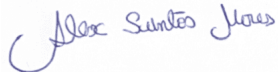


FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 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	87.671,89	4.717,01	30.281,52	0,00	0,00	92.388,90
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	678,00	3.803,60	678,00	3.347,76	1.355,84
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	439,86	1.378,26	938,40	6.568,80	0,00	4.692,00	2.316,66
213.01.154 - SINDICATO	13,20	26,40	0,00	26,40	0,00	13,20	26,40
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	729,10	1.171,13	242,20	1.628,42	0,00	944,19	1.413,33
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	66,00	0,00	66,00	0,00
TOTAL GERAL:	344.485,61	133.193,96	8.012,36	49.360,12	7.804,89	271.342,08	137.610,79


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


044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Julho 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	204,33	274.665,00	274.639,70	229,63
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			23.066,74	274.665,00	274.639,70	23.092,04
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	77,48	13.374,03	13.363,66	87,85
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAAEFI 3002980	16690000	0,00	14.371,67	9.983,28	4.388,39
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	17.368,92	17.368,92	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	11.996,60	11.996,60	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	0,00	6.231,55	6.200,00	31,55
SOMA 111.03			77,48	82.910,95	78.480,64	4.507,79
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	270,93	1,81	0,00	272,74
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	9.556,69	30,79	9.284,03	303,45
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	346,16	2,31	0,00	348,47
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	169.350,78	9.941,18	8.608,92	170.683,04
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	7.717,19	51,62	0,00	7.768,81
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	8.919,52	6.418,77	5.672,60	9.665,69
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAAEFI 3002980	16690000	136.346,90	932,61	7.271,67	130.007,84
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	17.566,76	117,04	1.568,18	16.115,62
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICAÇÃO	16600000	222.517,13	1.488,39	0,00	224.005,52
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	8.173,49	54,67	0,00	8.228,16
17	25708-7 - SIGTV GND3	16693110	130.713,49	874,33	0,00	131.587,82
18	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	123.804,21	754,77	18.000,00	106.558,98
19	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	37.159,24	245,29	1.731,55	35.672,98
SOMA 111.04			872.442,49	20.913,58	52.136,95	841.219,12
TOTAL GERAL			895.586,71	378.489,53	405.257,29	868.818,95

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

Julho / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Agência 004 Tipo 22 Conta 300282-3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	229,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	229,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 204,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	4.300,00 +	4.504,33 +
01/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.300,00 -	204,33 +
01/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.465,00 +	2.669,33 +
01/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	000994004	2.465,00 -	204,33 +
09/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.400,00 +	2.604,33 +
09/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇOES	000994004	2.400,00 -	204,33 +
11/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000052	146.500,00 +	146.704,33 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY N DE P E DE I LTDASERVCOM.	000994004	2.508,80 -	144.195,53 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	570,00 -	143.625,53 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	10.585,84 -	133.039,69 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	123.039,69 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.682,00 -	120.357,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	414,82 -	119.942,87 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994004	8.225,18 -	111.717,69 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	46,80 -	111.670,89 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	81,00 -	111.589,89 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.772,20 -	107.817,69 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994004	1.120,00 -	106.697,69 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	25,13 -	106.672,56 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	10.450,38 -	96.222,18 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	8,12 -	96.214,06 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994004	3.375,97 -	92.838,09 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	25.000,00 -	67.838,09 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	1.130,00 -	66.708,09 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	46,80 -	66.661,29 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	81,00 -	66.580,29 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994004	3.772,20 -	62.808,09 +
15/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.000,00 -	32.808,09 +
16/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	21.000,00 -	11.808,09 +
16/07/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002377	21.000,00 +	32.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	40.000,00 +	72.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	72.708,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	000994004	100,00 -	72.608,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017040-0 MARCELO BEZERRA SILVA	000994004	100,00 -	72.508,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	72.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA	000994004	100,00 -	72.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025714-0 JOAO PAULO LIMA DA ROCHA	000994004	100,00 -	72.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	000994004	100,00 -	72.108,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	000994004	200,00 -	71.908,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	000994004	200,00 -	71.708,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	71.608,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	000994004	100,00 -	71.508,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	000994004	100,00 -	71.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	000994004	100,00 -	71.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	71.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	000994004	100,00 -	71.108,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	71.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	000994004	200,00 -	70.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	70.708,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	000994004	100,00 -	70.608,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS	000994004	100,00 -	70.508,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	000994004	100,00 -	70.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	000994004	100,00 -	70.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	70.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021495-5 ELAYNE MELO DOS SANTOS	000994004	100,00 -	70.108,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	70.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	000994004	100,00 -	69.908,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018592-0 EDENILZA PAES DOS SANTOS	000994004	100,00 -	69.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	000994004	100,00 -	69.708,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS	000994004	100,00 -	69.608,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	69.508,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	69.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS	000994004	100,00 -	69.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	000994004	100,00 -	69.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA	000994004	100,00 -	69.108,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	000994004	100,00 -	69.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	000994004	100,00 -	68.908,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	000994004	100,00 -	68.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS	000994004	100,00 -	68.708,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	000994004	100,00 -	68.608,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA	000994004	100,00 -	68.508,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO	000994004	100,00 -	68.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	000994004	100,00 -	68.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES	000994004	100,00 -	68.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	68.108,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	68.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	67.908,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA	000994004	100,00 -	67.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS	000994004	100,00 -	67.708,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO	000994004	100,00 -	67.608,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	67.508,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	000994004	100,00 -	67.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO	000994004	100,00 -	67.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	000994004	100,00 -	67.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	67.108,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	67.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	66.908,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	66.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	000994004	100,00 -	66.708,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	66.608,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	66.508,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023197-3 CLEIDE BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	66.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	66.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/006669-7 CARMERINO BISPO DOS SANTOS	000994003	100,00 -	66.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/006562-3 MARIA VALDICE DE ARAGAO SANTOS	000994003	100,00 -	66.108,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	66.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	65.908,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	65.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	000994003	100,00 -	65.708,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	65.608,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	65.508,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS	000994003	100,00 -	65.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	65.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	65.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	65.108,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO	000994003	100,00 -	65.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	64.908,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025795-6 WENDEL GABRIEL SANTOS LIMA	000994003	100,00 -	64.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/007464-0 MARIA CLEIDE JAN R DOS S SOUZA	000994003	100,00 -	64.708,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO	000994003	100,00 -	64.608,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023689-4 STEFANY MENESES DA SILVA	000994003	100,00 -	64.508,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025785-9 LUIZ GUSTAVO SANTOS MACHADO	000994003	100,00 -	64.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	64.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	64.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020827-0 PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	64.108,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/006571-2 EDILZA RODRIGUES SANTOS DA CRUZ	000994003	100,00 -	64.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA	000994003	100,00 -	63.908,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS	000994003	100,00 -	63.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS	000994003	100,00 -	63.708,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS	000994003	100,00 -	63.608,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	000994003	100,00 -	63.508,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	63.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO	000994003	100,00 -	63.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022053-0 RALF BARBOSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	63.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023276-7 RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	63.108,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	000994003	100,00 -	63.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	62.908,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	000994003	400,00 -	62.508,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	62.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	000994003	600,00 -	61.708,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024260-6 JOSE DOUGLAS MOTA MELO	000994003	500,00 -	61.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	000994003	600,00 -	60.608,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018238-7 DALVAN SANTOS BARRETO	000994003	600,00 -	60.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024677-6 ALIF FILIPE SANTOS SILVA	000994003	600,00 -	59.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018739-7 JAILSON FERREIRA PASSOS	000994003	600,00 -	58.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016441-9 ADEMIR LEITE PASSOS	000994003	600,00 -	58.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024236-3 LUCAS MELO DOS SANTOS	000994003	600,00 -	57.608,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	000994003	600,00 -	57.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025101-0 JOSUE DE LIMA	000994003	600,00 -	56.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	000994003	100,00 -	56.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	000994003	100,00 -	56.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA	000994003	100,00 -	56.108,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	56.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	55.908,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	55.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	000994003	100,00 -	55.708,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015052-3 MARIA ZELIA DE ARAGAO	000994003	100,00 -	55.608,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	000994003	100,00 -	55.508,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023713-0 SUELY SANTOS	000994003	100,00 -	55.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	000994003	100,00 -	55.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	000994003	100,00 -	55.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	000994003	100,00 -	55.108,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022963-4 MYLENA TEIXEIRA SANTOS	000994003	100,00 -	55.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	54.908,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	000994003	100,00 -	54.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	000994003	100,00 -	54.708,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019447-4 ANALICE SANTOS DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	54.608,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	000994003	100,00 -	54.508,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	000994003	100,00 -	54.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025571-6 MIGUEL VITOR VIEIRA SANTOS	000994003	100,00 -	54.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA	000994003	100,00 -	54.208,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	000994003	100,00 -	54.108,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	100,00 -	54.008,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	53.908,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023503-0 CARLOS FERNANDO N DOS SANTOS	000994003	100,00 -	53.808,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 01/019318-0 VIVIANE CARVALHO SANTANA MACHADO	000994003	100,00 -	53.708,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	53.608,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019107-6 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	100,00 -	53.508,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO	000994003	100,00 -	53.408,09 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	000994003	100,00 -	53.308,09 +
18/07/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000006517	100,00 +	53.408,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	21.000,00 -	32.408,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	32.208,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/019523-6 SEVERINA SATIRO DA SILVA DE MORAES	000994003	400,00 -	31.808,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010837-3 GILSARIA VIEIRA DE F OLIVEIRA	000994003	200,00 -	31.608,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA	000994003	200,00 -	31.408,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO	000994003	200,00 -	31.208,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS	000994003	200,00 -	31.008,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA	000994003	200,00 -	30.808,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS	000994003	200,00 -	30.608,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS	000994003	200,00 -	30.408,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	30.308,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	000994003	100,00 -	30.208,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIEMI MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	30.108,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	30.008,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	29.908,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.808,09 +
	Banking	004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.708,09 +
	Banking	004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.608,09 +
	Banking	004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.508,09 +
	Banking	004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.408,09 +
	Banking	004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.308,09 +
	Banking	004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.208,09 +
	Banking	004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.108,09 +
	Banking	004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	29.008,09 +
	Banking	004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.908,09 +
	Banking	004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.808,09 +
	Banking	004 01/025788-3 MARIA DA CONCEICAO SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.708,09 +
	Banking	004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.608,09 +
	Banking	004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.508,09 +
	Banking	004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.408,09 +
	Banking	004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.308,09 +
	Banking	004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.208,09 +
	Banking	004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.108,09 +
	Banking	004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	28.008,09 +
	Banking	004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.908,09 +
	Banking	004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.808,09 +
	Banking	004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.708,09 +
	Banking	004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.608,09 +
	Banking	004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	27.508,09 +
	Banking	004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA			
19/07/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	27.308,09 +
	Banking				
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	500,00 -	26.808,09 +
	Banking	004 01/018568-8 ELAINE ROCHA DOS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	26.608,09 +
	Banking	004 01/018791-5 NEILMA BARBOSA SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	300,00 -	26.308,09 +
	Banking	019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS MENESES			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.208,09 +
	Banking	004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.108,09 +
	Banking	004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.008,09 +
	Banking	004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.908,09 +
	Banking	004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	25.708,09 +
	Banking	004 01/013880-9 JOSE ADEILTON DIAS DA SILVA			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	500,00 -	25.208,09 +
	Banking	004 01/021127-1 CARLA IANE DOS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	500,00 -	24.708,09 +
	Banking	004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	500,00 -	24.208,09 +
	Banking	004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	24.008,09 +
	Banking	004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA			
19/07/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	23.408,09 +
	Banking				
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	400,00 -	23.008,09 +
	Banking	004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	22.808,09 +
	Banking	004 01/015856-7 JEYSE DIAS DOS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	22.608,09 +
	Banking	004 01/019139-4 AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	22.408,09 +
	Banking	004 01/025695-0 MARLI DA SILVA CARDOSO			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	400,00 -	22.008,09 +
	Banking	004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.908,09 +
	Banking	004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	500,00 -	21.408,09 +
	Banking	004 01/024346-7 MYCAELLE VICTORIA DA SILVA SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	500,00 -	20.908,09 +
	Banking	004 01/024072-7 EVERTON SOUZA SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	500,00 -	20.408,09 +
	Banking	004 01/024140-5 LETICIA DA SILVA SOUZA			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	20.208,09 +
	Banking	004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	20.008,09 +
	Banking	004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	19.808,09 +
	Banking	004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO LIMA			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	19.608,09 +
	Banking	004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA LIMA DOS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	300,00 -	19.308,09 +
	Banking	005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	300,00 -	19.008,09 +
	Banking	004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	300,00 -	18.708,09 +
	Banking	004 01/023581-2 JANISSON CORREIA FEITOSA			
19/07/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	18.108,09 +
	Banking				
19/07/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	17.908,09 +
	Banking				
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	300,00 -	17.608,09 +
	Banking	004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS			
19/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	300,00 -	17.308,09 +
	Banking	004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS	000994003	300,00 -	17.008,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA	000994003	300,00 -	16.708,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	000994003	300,00 -	16.408,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025820-0 VITORIA MENEZES SANTOS	000994003	300,00 -	16.108,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS	000994003	300,00 -	15.808,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	000994003	300,00 -	15.508,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	000994003	300,00 -	15.208,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	000994003	300,00 -	14.908,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	000994003	300,00 -	14.608,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	000994003	200,00 -	14.408,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS	000994003	200,00 -	14.208,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	14.008,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	000994003	200,00 -	13.808,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020605-7 JOSE APARECIDO SOUZA CORREIA	000994003	300,00 -	13.508,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	000994003	300,00 -	13.208,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012656-8 WEDSON ANDRADE	000994003	300,00 -	12.908,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	12.708,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA	000994003	600,00 -	12.108,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS	000994003	200,00 -	11.908,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024035-2 HIRLEY SOUZA SANTOS	000994003	500,00 -	11.408,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020331-7 MOISES SANTOS BOMFIM	000994003	300,00 -	11.108,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019454-7 JUCILANE BARBOSA SANTOS	000994003	200,00 -	10.908,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015663-7 JOAO BATISTA GALDINO DE SA	000994003	500,00 -	10.408,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	000994003	300,00 -	10.108,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	000994003	300,00 -	9.808,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	9.608,09 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	000994003	300,00 -	9.308,09 +
23/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	000994003	3.400,00 -	5.908,09 +
24/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.765,00 -	4.143,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.185,00 -	1.958,09 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.000,00 +	4.958,09 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	9,48 -	4.948,61 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	3.939,55 -	1.009,06 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	20.000,00 +	21.009,06 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100777-7 PROJETT S E E LTDAALIMSERV	000994004	20.700,00 -	309,06 +
30/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	30.500,00 +	30.809,06 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	6.654,58 -	24.154,48 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.845,32 -	21.309,16 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	1.200,00 -	20.109,16 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	6.286,50 -	13.822,66 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	8.364,26 -	5.458,40 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	1.386,18 -	4.072,22 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	3.784,59 -	287,63 +
30/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	4.500,00 +	4.787,63 +
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.558,00 -	229,63 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024 Saldo Anterior: 22.862,41 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	87,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	303,53 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	391,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	303,53 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 77,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	000994004	2.465,00 -	2.387,52 -
01/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.419,06 +	31,54 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.400,00 -	3.368,46 -
11/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.408,82 +	40,36 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	720,00 -	679,64 -
12/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	723,30 +	43,88 +
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	1.270,66 +
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	4.133,66 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	6.778,66 -	2.645,00 -
30/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.732,85 +	87,85 +

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 300298-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.388,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	130.047,65 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	134.436,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	130.047,65 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	86,40 -	86,40 -
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	150,00 -	236,40 -
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/07/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	6.963,60 -	7.200,00 -
	Banking				
11/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	7.271,67 +	71,67 +
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	2.130,00 +	2.201,67 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	4.970,00 +	7.171,67 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/07/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	2.783,28 -	4.388,39 +
	Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			

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

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 01/07/2024 a 31/07/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 136.346,90	Bruto	R\$ 7.271,67
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 1.233,24
Total de Resgates	R\$ 7.271,67	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 932,61	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 130.007,84		
Saldo Líquido	R\$ 130.007,84		

Movimentações no período		
Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	136.346,90
11/07/2024	Resgate 702683	4.872,75
11/07/2024	Resgate 702684	2.398,92
31/07/2024	Rendimento no Período	932,61
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	130.007,84
31/07/2024	Saldo Líquido	130.007,84





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 01/07/2024 a 31/07/2024

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior

R\$ 9.556,69

Total de Aplicações

R\$ 0,00

Total de Resgates

R\$ 9.284,02

Total de Rendimento

R\$ 30,78

Saldo Bruto Atual

R\$ 303,45

Saldo Líquido

R\$ 303,45

Resgates no Período

Bruto

R\$ 9.284,02

Rendimento

R\$ 374,51

IOF

R\$ 0,00

IR

R\$ 0,00

Movimentações no período

Data

Histórico

Valor (R\$)

28/06/2024

Saldo Bruto Anterior

9.556,69

01/07/2024

Resgate 700742

449,58

01/07/2024

Resgate 700743

1.026,54

01/07/2024

Resgate 700744

942,93

11/07/2024

Resgate 702682

3.408,82

12/07/2024

Resgate 702899

723,30

30/07/2024

Resgate 706572

103,68

30/07/2024

Resgate 706573

2.629,17

31/07/2024

Rendimento no Período

30,78

31/07/2024

Saldo Bruto Atual

303,45

1

2





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	31,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	35.683,20 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	35.714,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	35.683,20 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.500,00 +	4.500,00 +
30/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020800-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	000994004	600,00 -	3.900,00 +
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	1.400,00 +
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	1.100,00 -
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	1.700,00 -
30/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.731,55 +	31,55 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2024 a 31/07/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 37.159,24	Bruto	R\$ 1.731,55
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 31,56
Total de Resgates	R\$ 1.731,55	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 245,29	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 35.672,98		
Saldo Líquido	R\$ 35.672,98		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	37.159,24
30/07/2024	Resgate 706575	1.731,55
31/07/2024	Rendimento no Período	245,29
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	35.672,98
31/07/2024	Saldo Líquido	35.672,98





Extrato de Conta Corrente

G331011406657884005
01/08/2024 14:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		+ Ordem Bancária	3.339.125.000.017	4.800,00 C	
03/07/2024		+ Ordem Bancária	3.339.434.000.016	3.960,00 C	
03/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.760,00 D	0,00 C
30/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	2.674,24 D	
30/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	5.934,68 D	
30/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	8.608,92 C	0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	169.350,78			133.297,726072		
03/07/2024	APLICAÇÃO	8.760,00			6.889,086329	1,271576459	140.186,812401
30/07/2024	RESGATE	8.608,92			6.733,101164	1,278596562	133.453,711237
	Aplicação 14/07/2022	2.659,95			2.080,369886		
	Aplicação 29/07/2022	5.669,21			4.433,930285		
	Aplicação 31/08/2022	279,76			218,800993		
31/07/2024	SALDO ATUAL	170.683,04			133.453,711237		133.453,711237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.350,78
APLICAÇÕES (+)	8.760,00
RESGATES (-)	8.608,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.181,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.181,18
SALDO ATUAL =	170.683,04

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		+ Ordem Bancária	3.341.661.000.016	6.324,00 C	
03/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.324,00 D	0,00 C
30/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	5.672,60 D	
30/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.672,60 C	0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.919,52			7.020,642904		
03/07/2024	APLICAÇÃO	6.324,00			4.973,354103	1,271576459	11.993,997007
30/07/2024	RESGATE	5.672,60			4.436,583180	1,278596562	7.557,413827
	Aplicação 02/05/2024	2.464,59			1.927,575454		
	Aplicação 21/05/2024	3.208,01			2.509,007726		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.665,69			7.557,413827		7.557,413827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.919,52
APLICAÇÕES (+)	6.324,00
RESGATES (-)	5.672,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,77
SALDO ATUAL =	9.665,69

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G331011406657884009
01/08/2024 14:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.568,18 D	
30/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.568,18 C	0,00 C
31/07/2024		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

Cliete

Agência

2344-2

Conta

22251-8 CUMBEBL IGD-PAB

Mês/ano referência

JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	17.566,76			13.826,973524		
30/07/2024	RESGATE	1.568,18			1.226,485388	1,278596562	12.600,488136
	Aplicação 14/07/2022	1.338,73			1.047,032397		
	Aplicação 29/07/2022	229,45			179,452991		
31/07/2024	SALDO ATUAL	16.115,62			12.600,488136		12.600,488136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.566,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.568,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,04
SALDO ATUAL =	16.115,62

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G331011406657884012
01/08/2024 14:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25707-9 SIGTV280190020230001 GND3
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	17.418,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	366,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	216,00 D	
11/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
31/07/2024		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

G331011406657884013
01/08/2024 14:12:59

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	123.804,21			97.447,556598		
11/07/2024	RESGATE	18.000,00			14.131,186442	1,273778396	83.316,370156
	Aplicação 01/12/2023	18.000,00			14.131,186442		
31/07/2024	SALDO ATUAL	106.558,98			83.316,370156		83.316,370156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.804,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,77
SALDO ATUAL =	106.558,98

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G331011406657884014
01/08/2024 14:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO MA SOCIAL
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	270,93			213,248360		
31/07/2024	SALDO ATUAL	272,74			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	272,74

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G331011406657884016
01/08/2024 14:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G331011406657884018
01/08/2024 14:14:46

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	346,16			272,464915		
31/07/2024	SALDO ATUAL	348,47			272,464915		272,464915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	348,47

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G331011406657884019
01/08/2024 14:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.717,19			6.074,282552		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.768,81			6.074,282552		6.074,282552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.717,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,62
SALDO ATUAL =	7.768,81

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G331011406657884021
01/08/2024 14:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

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

G331011406657884022
01/08/2024 14:16:48

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	222.517,13			175.145,504902		
31/07/2024	SALDO ATUAL	224.005,52			175.145,504902		175.145,504902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.517,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.488,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.488,39
SALDO ATUAL =	224.005,52

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G331011406657884024
01/08/2024 14:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G331011406657884025
01/08/2024 14:17:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.173,49			6.433,433907		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.228,16			6.433,433907		6.433,433907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.173,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,67
SALDO ATUAL =	8.228,16

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G331011406657884026
01/08/2024 14:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25708-7 SIGTV280190020230002 GND3
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	130.713,49			102.885,924332		
31/07/2024	SALDO ATUAL	131.587,82			102.885,924332		102.885,924332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.713,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,33
SALDO ATUAL =	131.587,82

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

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**