

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	baff25a856b900311676a97cd4b998ae
Data da Entrega:	06/09/2024
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	8/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura:	24/09/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	24/09/2024



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

Agosto 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	38.714,42	295.307,26	-295.307,26
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.504,42	47.873,26	-47.873,26
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	5.504,42	47.873,26	-47.873,26
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.504,42	47.873,26	-47.873,26
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	5.504,42	47.873,26	-47.873,26
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	33.210,00	247.434,00	-247.434,00
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	17.520,00	99.414,00	-99.414,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	17.520,00	99.414,00	-99.414,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	17.520,00	99.414,00	-99.414,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	17.520,00	99.414,00	-99.414,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	15.690,00	148.020,00	-148.020,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	15.690,00	148.020,00	-148.020,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	15.690,00	148.020,00	-148.020,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	15.690,00	148.020,00	-148.020,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	38.714,42	295.307,26	-295.307,26

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 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	1.222.815,00	1.222.815,00	2.714.500,00	86.120,77	2.446.437,31	172.973,96	1.510.384,94	145.373,96	1.463.208,94	983.228,37	268.062,69
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.714.500,00	1.222.815,00	1.222.815,00	2.714.500,00	86.120,77	2.446.437,31	172.973,96	1.510.384,94	145.373,96	1.463.208,94	983.228,37	268.062,69
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	60.698,12	7.060,00	60.218,12	24.561,88	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.C A PESSOAS FISICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2087	PROGRAMA MULHER AMIGA	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINAN.C 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	60.698,12	7.060,00	60.218,12	24.561,88	240,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	25.980,00	84.020,00	0,00	84.000,00	7.060,00	59.918,12	7.060,00	59.918,12	24.081,88	20,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	20,00

Agosto 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	1.221.815,00	1.046.085,00	2.606.730,00	86.120,77	2.361.657,31	165.913,96	1.449.686,82	138.313,96	1.402.990,82	958.666,49	245.072,69
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	317.600,00	495.220,00	612.580,00	42.650,00	595.730,00	42.450,00	478.030,00	42.450,00	477.930,00	117.800,00	16.850,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	280.000,00	233.100,00	346.900,00	0,00	346.800,00	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00	117.300,00	100,00
3390320000 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3390330000 - 16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	1.900,00	5.100,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00
SALDO LIBERADO												100,00	
RESERVA												2.500,00	
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390410000 - 16600000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390430000 - 16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	450.000,00	30.000,00	231.670,00	248.330,00	42.650,00	234.430,00	42.450,00	234.030,00	42.450,00	233.930,00	500,00	13.900,00
SALDO LIBERADO												9.900,00	
RESERVA												4.000,00	
3390480000 - 16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDOS

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	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	50,00
08.122.0006.2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.000,00	535.550,00	164.145,00	1.259.405,00	30.504,92	1.256.373,48	81.375,96	603.664,99	59.575,96	575.653,99	680.719,49	3.031,52
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	26.460,00	21.050,00	15.410,00	0,00	15.360,00	1.600,00	8.960,00	1.600,00	8.960,00	6.400,00	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	26.644,14	196.283,79	26.644,14	196.283,79	163.616,21	50,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	17.500,00	45.500,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	500,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	700,00	3.000,00	700,00	600,00	700,00	600,00	700,00	600,00	700,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	32.220,00	49.000,00	133.220,00	14.304,92	133.212,92	15.397,90	86.448,02	15.397,90	85.898,02	47.314,90	7,08
3390300000 - 16693110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	8.325,00	51.675,00	0,00	51.460,76	3.958,52	27.349,78	3.958,52	27.349,78	24.110,98	214,24
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	2.000,00	19.070,00	12.930,00	0,00	12.000,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	9.820,00	930,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	56.770,00	29.000,00	227.770,00	15.600,00	227.387,00	18.041,00	127.803,00	5.241,00	113.662,00	113.725,00	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	111.000,00	0,00	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	6.134,40	42.940,40	6.134,40	38.620,40	36.732,40	647,20
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2095	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	28.000,00	12.000,00	23.000,00	17.000,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	12.790,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16600000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	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

Agosto 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	13.648,00	97.815,76	15.948,00	97.815,76	36.192,00	25.907,24
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO 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	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	68.505,00	5.000,00	103.505,00	0,00	102.640,00	9.048,00	66.448,00	9.048,00	66.448,00	36.192,00	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	4.600,00	11.300,00	6.900,00	11.300,00	0,00	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	52.130,00	70.940,00	123.190,00	14.400,00	106.957,00	7.332,00	69.709,00	3.732,00	66.109,00	40.848,00	16.233,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO 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	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.732,00	3.012,00	22.684,00	3.012,00	22.684,00	12.048,00	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

Agosto 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	5.040,00	720,00	5.040,00	3.600,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.490,00	0,00	60.490,00	14.400,00	60.490,00	3.600,00	38.890,00	0,00	35.290,00	25.200,00	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	97.695,00	29.870,00	211.825,00	-1.434,15	177.279,74	13.472,00	139.701,74	8.972,00	128.926,74	48.353,00	34.545,26
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	16.614,53	1.412,00	10.966,53	1.412,00	10.966,53	5.648,00	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	45.748,80	7.060,00	45.748,80	28.240,00	131,20
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16610000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.400,00	8.300,00	6.100,00	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00	0,00	235,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	28.875,00	2.570,00	36.305,00	-7.434,15	31.361,41	0,00	31.361,41	0,00	25.586,41	5.775,00	4.943,59
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	6.550,00	0,00	16.550,00	0,00	11.500,00	0,00	8.810,00	500,00	8.810,00	2.690,00	5.050,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	27.750,00	11.000,00	26.750,00	6.000,00	26.700,00	5.000,00	25.700,00	0,00	20.700,00	6.000,00	50,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Agosto 2024

[illegible]

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

Agosto 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	13.203,33	1.700,00	13.203,33	6.800,00	68.751,67
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	50,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	32.705,00	30.000,00	22.705,00	0,00	20.003,33	1.700,00	13.203,33	1.700,00	13.203,33	6.800,00	2.701,67
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 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	1.222.815,00	1.222.815,00	2.714.500,00	86.120,77	2.446.437,31	172.973,96	1.510.384,94	145.373,96	1.463.208,94	983.228,37	268.062,69
DESPESA CORRENTE:		2.550.900,00	1.210.815,00	1.095.010,00	2.666.705,00	86.120,77	2.434.882,31	172.973,96	1.498.829,94	145.373,96	1.455.863,94	979.018,37	231.822,69
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

Agosto 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.504,42	47.873,26	08 ASSISTENCIA SOCIAL	145.373,96	1.463.208,94
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.210,00	247.434,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	38.714,42	295.307,26	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	145.373,96	1.463.208,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	110.318,00	1.239.799,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.054,68	8.608,25
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	110.318,00	1.239.799,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	1.054,68	7.558,25
213.01 RETENÇÕES	6.728,97	56.089,09	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.050,00
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	27,00	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	241.077,32
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	453,47	6.472,05	211.01.02.30000.2023.441853420 00107 ESTRELA COMERCIO DE	0,00	218.830,00
213.01.135 INSS	4.717,01	34.998,53	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	81,00	3.884,60	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	7.598,66
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	917,19	7.485,99	211.02.02.30001.2023.077957930 00121 ATEC CONTABILIDADE	0,00	3.598,66
213.01.154 SINDICATO	0,00	26,40	211.02.02.30001.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	4.000,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	547,10	2.175,52	213.01 RETENÇÕES	534,47	15.647,00
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	79,20	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	453,47	5.623,62
			213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	872,64
			213.01.141 ISS	81,00	3.428,76
			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:	117.046,97	1.295.888,09	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	1.589,15	272.931,23
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		23.092,04	111.02 BANCO MOVIMENTO		23.189,54
111.03 BANCO VINCULADO		4.507,79	111.03 BANCO VINCULADO		8.849,95
111.04 BANCO APLICACAO		841.219,12	111.04 BANCO APLICACAO		845.577,74
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		868.818,95	TOTAL DO SALDO ATUAL:		877.617,23
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.024.580,34	TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.024.580,34

BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 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

Agosto 2024

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO			1.062.341,00 D	218.081,18	3.684.124,78	221.666,22	2.625.368,82	1.058.755,96 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			889.810,52	218.081,18	3.511.594,30	221.666,22	2.625.368,82	886.225,48 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			868.818,95	205.510,75	3.189.868,13	196.712,47	2.312.250,90	877.617,23 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			868.818,95	205.510,75	3.189.868,13	196.712,47	2.312.250,90	877.617,23 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			868.818,95	205.510,75	3.189.868,13	196.712,47	2.312.250,90	877.617,23 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			23.092,04 D	118.815,75	1.292.660,07	118.718,25	1.269.470,53	23.189,54 D
		F	15000000	229,63 D	118.815,75	1.269.797,66	118.718,25	1.269.470,53	327,13 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			4.507,79 D	59.282,19	651.095,08	54.940,03	642.245,13	8.849,95 D
		F	13900000	4.476,24 D	14.512,49	203.892,59	14.670,33	199.574,19	4.318,40 D
		F	16600000	0,00 C	40.269,70	256.366,08	40.269,70	256.366,08	0,00 C
		F	16610000	31,55 D	4.500,00	60.836,41	0,00	56.304,86	4.531,55 D
		F	16693110	0,00 C	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			841.219,12	27.412,81	1.246.112,98	23.054,19	400.535,24	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			841.219,12 D	27.412,81	1.246.112,98	23.054,19	400.535,24	845.577,74 D
		F	13900000	130.311,29 D	5.291,90	246.571,45	304,49	111.272,75	135.298,70 D
		F	15000000	272,74 D	1,75	274,49	0,00	0,00	274,49 D
		F	16600000	436.815,31 D	20.364,82	591.356,51	22.749,70	156.926,08	434.430,43 D
		F	16610000	35.672,98 D	225,66	38.235,05	0,00	2.336,41	35.898,64 D
		F	16693110	238.146,80 D	1.528,68	369.675,48	0,00	130.000,00	239.675,48 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			7.553,57	1.054,68	8.608,25	0,00	0,00	8.608,25 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			7.553,57	1.054,68	8.608,25	0,00	0,00	8.608,25 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			7.553,57	1.054,68	8.608,25	0,00	0,00	8.608,25 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			6.503,57 D	1.054,68	7.558,25	0,00	0,00	7.558,25 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			13.438,00	11.515,75	313.117,92	24.953,75	313.117,92	0,00 C
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

Agosto 2024

1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			13.438,00	11.515,75	83.617,92	24.953,75	83.617,92	0,00	C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			13.438,00	11.515,75	83.617,92	24.953,75	83.617,92	0,00	C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.108,00	D 11.515,75	51.587,92	16.623,75	51.587,92	0,00	C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			8.330,00	D 0,00	14.230,00	8.330,00	14.230,00	0,00	C
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			0,00	C 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	C 0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			172.530,48	0,00	172.530,48	0,00	0,00	172.530,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			172.530,48	0,00	172.530,48	0,00	0,00	172.530,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			160.540,17	0,00	160.540,17	0,00	0,00	160.540,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			160.540,17	0,00	160.540,17	0,00	0,00	160.540,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.121,19	0,00	13.121,19	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			3.448,80	D 0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			9.672,39	D 0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			37.668,00	0,00	37.668,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			37.668,00	D 0,00	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			59.531,21	0,00	59.531,21	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.292,98	D 0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			14.259,00	D 0,00	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			30.379,23	D 0,00	30.379,23	0,00	0,00	30.379,23	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL			11.600,00	D 0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.385,00	D 0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			5.158,00	D 0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			43.676,77	D 0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			11.990,31	D 0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			996.283,80	C 157.424,18	1.761.459,67	191.218,68	2.791.537,97	1.030.078,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			141.746,96	157.424,18	1.761.459,67	191.218,68	1.937.001,13	175.541,46	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

Agosto 2024

2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	63.472,14	468.876,57	63.472,14	468.876,57	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	63.472,14	468.876,57	63.472,14	468.876,57	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	63.472,14	468.876,57	63.472,14	468.876,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	63.472,14	468.876,57	63.472,14	468.876,57		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C 63.472,14	468.876,57	63.472,14	468.876,57	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			43.309,83	93.417,57	1.276.936,10	121.017,57	1.347.845,93	70.909,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			43.309,83	93.417,57	1.276.936,10	121.017,57	1.347.845,93	70.909,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			43.309,83	93.417,57	1.276.936,10	121.017,57	1.347.845,93	70.909,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			43.309,83	93.417,57	1.276.936,10	121.017,57	1.347.845,93		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			43.309,83	C 93.417,57	1.276.936,10	121.017,57	1.347.845,93	70.909,83	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			98.437,13	534,47	15.647,00	6.728,97	120.278,63	104.631,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			98.437,13	534,47	15.647,00	6.728,97	120.278,63	104.631,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			98.437,13	534,47	15.647,00	6.728,97	120.278,63	104.631,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			98.437,13	534,47	15.647,00	6.728,97	120.278,63		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			92.456,06	C 0,00	872,64	4.717,01	98.045,71	97.173,07	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.413,33	C 0,00	944,19	547,10	2.904,62	1.960,43	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS			1.355,84	C 81,00	3.428,76	81,00	4.784,60	1.355,84	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			26,40	C 0,00	79,20	13,20	118,80	39,60	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.316,66	C 0,00	4.692,00	917,19	7.925,85	3.233,85	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			868,84	C 453,47	5.630,21	453,47	6.499,05	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			1.320.016,64	D 186.411,96	1.507.840,60	0,00	1.412,00	1.506.428,60	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			403.992,43	63.472,14	468.876,57	0,00	1.412,00	467.464,57	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			403.992,43	63.472,14	468.876,57	0,00	1.412,00	467.464,57	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			403.992,43	63.472,14	468.876,57	0,00	1.412,00	467.464,57	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			403.992,43	63.472,14	468.876,57	0,00	1.412,00	467.464,57	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

Agosto 2024

3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			222.497,77	33.704,14	256.201,91	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			81.102,00	D 15.627,47	96.729,47	0,00	0,00	96.729,47 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES			5.930,40	D 847,20	6.777,60	0,00	0,00	6.777,60 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 1.841,47	4.888,96	0,00	0,00	4.888,96 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			72.762,23	D 9.884,00	82.646,23	0,00	0,00	82.646,23 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			47.078,00	D 5.504,00	52.582,00	0,00	0,00	52.582,00 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			181.494,66		212.674,66	0,00	1.412,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			181.494,66	D 29.768,00	212.674,66	0,00	1.412,00	211.262,66 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			202.980,00		245.430,00	0,00	0,00	245.430,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			202.980,00		245.430,00	0,00	0,00	245.430,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			202.980,00		245.430,00	0,00	0,00	245.430,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			202.980,00	D 42.450,00	245.430,00	0,00	0,00	245.430,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			713.044,21		793.534,03	0,00	0,00	793.534,03 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			342.206,29		371.042,19	0,00	0,00	371.042,19 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			112.706,29		141.542,19	0,00	0,00	141.542,19 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			112.706,29		141.542,19	0,00	0,00	141.542,19 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			54.042,12	D 3.882,15	57.924,27	0,00	0,00	57.924,27 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			58.664,17	D 24.953,75	83.617,92	0,00	0,00	83.617,92 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			229.500,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			229.500,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			229.500,00	D 0,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			370.837,92	51.653,92	422.491,84	0,00	0,00	422.491,84 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			500,00	600,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			500,00	600,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			500,00	D 600,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			15.700,00	720,00	16.420,00	0,00	0,00	16.420,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			15.700,00	720,00	16.420,00	0,00	0,00	16.420,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			15.700,00	D 720,00	16.420,00	0,00	0,00	16.420,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			354.637,92	50.333,92	404.971,84	0,00	0,00	404.971,84 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			354.637,92	50.333,92	404.971,84	0,00	0,00	404.971,84 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

Agosto 2024

3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			26.989,92	D	3.958,52	30.948,44	0,00	0,00	30.948,44	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			159.000,00	D	24.300,00	183.300,00	0,00	0,00	183.300,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			36.806,00	D	6.134,40	42.940,40	0,00	0,00	42.940,40	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			131.242,00	D	15.941,00	147.183,00	0,00	0,00	147.183,00	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			1.386.073,84	C	0,00	0,00	149.032,42	1.535.106,26	1.535.106,26	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			42.368,84		0,00	0,00	5.504,42	47.873,26	47.873,26	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			42.368,84		0,00	0,00	5.504,42	47.873,26	47.873,26	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			42.368,84		0,00	0,00	5.504,42	47.873,26	47.873,26	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			42.368,84	C	0,00	0,00	5.504,42	47.873,26	47.873,26	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.343.705,00		0,00	0,00	143.528,00	1.487.233,00	1.487.233,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.129.481,00		0,00	0,00	110.318,00	1.239.799,00	1.239.799,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.129.481,00		0,00	0,00	110.318,00	1.239.799,00	1.239.799,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.129.481,00		0,00	0,00	110.318,00	1.239.799,00	1.239.799,00	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			1.129.481,00	C	0,00	0,00	110.318,00	1.239.799,00	1.239.799,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			214.224,00		0,00	0,00	33.210,00	247.434,00	247.434,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			214.224,00		0,00	0,00	33.210,00	247.434,00	247.434,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			81.894,00		0,00	0,00	17.520,00	99.414,00	99.414,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS			81.894,00	C	0,00	0,00	17.520,00	99.414,00	99.414,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			132.330,00		0,00	0,00	15.690,00	148.020,00	148.020,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			132.330,00	C	0,00	0,00	15.690,00	148.020,00	148.020,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.355.112,61	D	202.674,92	7.712.197,68	116.554,15	2.270.964,30	5.441.233,38	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			5.074.816,54		202.674,92	7.179.755,63	116.554,15	2.018.818,32	5.160.937,31	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.074.816,54		202.674,92	7.179.755,63	116.554,15	2.018.818,32	5.160.937,31	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.714.500,00		109.120,00	4.627.295,00	109.120,00	1.912.795,00	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

Agosto 2024

5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			653.980,00	36.000,00	689.980,00	0,00	0,00	689.980,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			653.980,00	D 36.000,00	689.980,00	0,00	0,00	689.980,00	D
		15000000		401.780,00	D 15.600,00	417.380,00	0,00	0,00	417.380,00	D
		16600000		169.040,00	D 0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
		16610000		83.160,00	D 20.400,00	103.560,00	0,00	0,00	103.560,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	36.000,00	689.980,00	36.000,00	689.980,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			653.980,00	D 36.000,00	689.980,00	0,00	0,00	689.980,00	D
		15000000		401.780,00	D 15.600,00	417.380,00	0,00	0,00	417.380,00	D
		16600000		169.040,00	D 0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00	D
		16610000		83.160,00	D 20.400,00	103.560,00	0,00	0,00	103.560,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			653.980,00	C 0,00	0,00	36.000,00	689.980,00	689.980,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			653.980,00	37.120,00	532.835,00	73.120,00	1.222.815,00	689.980,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			653.980,00	0,00	0,00	36.000,00	689.980,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO			653.980,00	C 0,00	0,00	36.000,00	689.980,00	53.650,00	C
		15000000		514.575,00	C 0,00	0,00	6.000,00	520.575,00	520.575,00	C
		16600000		85.755,00	C 0,00	0,00	30.000,00	115.755,00	115.755,00	C
		16610000		53.650,00	C 0,00	0,00	0,00	53.650,00	53.650,00	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			0,00	37.120,00	532.835,00	37.120,00	532.835,00		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			495.715,00	D 37.120,00	532.835,00	0,00	0,00	532.835,00	D
		15000000		75.650,00	D 37.120,00	112.770,00	0,00	0,00	112.770,00	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	37.120,00	532.835,00	9.400,00	C
		15000000		432.565,00	C 0,00	0,00	23.550,00	456.115,00	456.115,00	C
		16600000		28.350,00	C 0,00	0,00	11.000,00	39.350,00	39.350,00	C
		16610000		25.400,00	C 0,00	0,00	2.570,00	27.970,00	27.970,00	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			2.360.316,54	93.554,92	2.552.460,63	7.434,15	106.023,32	2.446.437,31	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.360.316,54	93.554,92	2.552.460,63	7.434,15	106.023,32	2.446.437,31	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.360.316,54	93.554,92	2.552.460,63	7.434,15	106.023,32		



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2024

5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			2.438.905,71	D	93.554,92	2.532.460,63	0,00	0,00	2.532.460,63	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			98.589,17	C	0,00	0,00	7.434,15	106.023,32	106.023,32	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			280.296,07		0,00	532.442,05	0,00	252.145,98	280.296,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			15.484,92		0,00	26.453,58	0,00	10.968,66	15.484,92	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			10.968,66	D	0,00	10.968,66	0,00	0,00	10.968,66	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.516,26	D	0,00	4.516,26	0,00	0,00	4.516,26	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C	0,00	10.968,66	0,00	10.968,66	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			264.811,15		0,00	505.988,47	0,00	241.177,32	264.811,15	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			241.177,32	D	0,00	241.177,32	0,00	0,00	241.177,32	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			23.633,83	D	0,00	23.633,83	0,00	0,00	23.633,83	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C	0,00	241.177,32	0,00	241.177,32	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.355.112,61	C	561.637,06	7.832.499,53	647.757,83	13.273.732,91	5.441.233,38	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			5.074.816,54		561.637,06	7.324.078,91	647.757,83	12.485.016,22	5.160.937,31	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00		38.714,42	295.307,26	38.714,42	295.307,26	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			256.592,84	D	38.714,42	295.307,26	0,00	0,00	295.307,26	D
		15000000		42.368,84	D	5.504,42	47.873,26	0,00	0,00	47.873,26	D
		16600000		81.894,00	D	17.520,00	99.414,00	0,00	0,00	99.414,00	D
		16610000		132.330,00	D	15.690,00	148.020,00	0,00	0,00	148.020,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			256.592,84	C	0,00	0,00	38.714,42	295.307,26	148.020,00	C
		15000000		42.368,84	C	0,00	0,00	5.504,42	47.873,26	47.873,26	C
		16600000		81.894,00	C	0,00	0,00	17.520,00	99.414,00	99.414,00	C
		16610000		132.330,00	C	0,00	0,00	15.690,00	148.020,00	148.020,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.074.816,54		522.922,64	7.028.771,65	609.043,41	12.189.708,96	5.160.937,31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			2.714.500,00		515.488,49	6.922.748,33	515.488,49	9.637.248,33	2.714.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			354.183,46	C	166.674,92	3.775.275,63	80.554,15	4.043.338,32	0,00	C
		15000000		177.754,41	C	102.704,92	2.627.762,18	52.720,00	2.755.531,67	127.769,49	C
		16600000		151.095,41	C	41.000,00	439.874,59	0,00	549.970,00	110.095,41	C
		16610000		23.233,64	C	22.970,00	362.238,86	27.834,15	390.336,65	28.097,79	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

Agosto 2024

6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			2.360.316,54		348.813,57	3.147.472,70	434.934,34	5.593.910,01	2.446.437,31	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.022.905,56	C	180.408,11	1.617.820,26	93.554,92	2.553.872,63	936.052,37	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			19.576,00	C	156.889,71	1.497.136,69	184.489,71	1.544.312,69	47.176,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.317.834,98	C	11.515,75	32.515,75	156.889,71	1.495.724,69	102.000,00	C
			15000000	919.173,18	C	11.515,75	32.515,75	122.513,71	1.062.686,89	1.030.171,14	C
			16600000	124.159,59	C	0,00	0,00	23.584,00	147.743,59	147.743,59	C
			16610000	172.502,21	C	0,00	0,00	10.792,00	183.294,21	183.294,21	C
			16693110	102.000,00	C	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.360.316,54		7.434,15	106.023,32	93.554,92	2.552.460,63	2.446.437,31	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			2.360.316,54		7.434,15	106.023,32	93.554,92	2.552.460,63	2.446.437,31	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.360.316,54		7.434,15	106.023,32	93.554,92	2.552.460,63		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.360.316,54	C	7.434,15	106.023,32	93.554,92	2.552.460,63	2.446.437,31	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			280.296,07		0,00	508.420,62	0,00	788.716,69	280.296,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			15.484,92		0,00	26.165,98	0,00	41.650,90	15.484,92	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			7.886,26	C	0,00	7.598,66	0,00	15.484,92	7.886,26	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	C	0,00	7.598,66	0,00	7.598,66	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.598,66	C	0,00	0,00	0,00	7.598,66	7.598,66	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00		0,00	10.968,66	0,00	10.968,66	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			0,00	C	0,00	10.968,66	0,00	10.968,66	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			264.811,15		0,00	482.254,64	0,00	747.065,79	264.811,15	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			23.733,83	C	0,00	241.077,32	0,00	264.811,15	23.733,83	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			241.077,32	C	0,00	0,00	0,00	241.077,32	241.077,32	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C	0,00	241.177,32	0,00	241.177,32	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			3.875.979,59	D	156.816,07	4.032.795,66	0,00	0,00	4.032.795,66	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			2.447.715,00		156.816,07	2.604.531,07	0,00	0,00	2.604.531,07	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

Agosto 2024

7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.447.715,00	156.816,07	2.604.531,07	0,00	0,00	2.604.531,07	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.447.715,00	156.816,07	2.604.531,07	0,00	0,00	2.604.531,07	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.290.636,81	D 115.822,42	1.406.459,23	0,00	0,00	1.406.459,23	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			1.035.974,96	D 33.210,00	1.069.184,96	0,00	0,00	1.069.184,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			121.103,23	D 7.783,65	128.886,88	0,00	0,00	128.886,88	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			3.875.979,59	C 518.007,03	6.734.678,17	674.823,10	10.767.473,83	4.032.795,66	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.428.264,59	75.104,07	668.497,11	75.104,07	2.096.761,70	1.428.264,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.428.264,59	75.104,07	668.497,11	75.104,07	2.096.761,70	1.428.264,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.428.264,59	75.104,07	668.497,11	75.104,07	2.096.761,70	1.428.264,59	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			1.428.264,59	75.104,07	668.497,11	75.104,07	2.096.761,70	1.428.264,59	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR			176,00	C 0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.428.088,59	75.104,07	668.497,11	75.104,07	2.096.585,70		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			929.647,55	C 75.104,07	667.085,11	0,00	1.521.628,59	854.543,48	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			498.441,04	C 0,00	1.412,00	75.104,07	574.957,11	573.545,11	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.447.715,00	442.902,96	6.066.181,06	599.719,03	8.670.712,13	2.604.531,07	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.447.715,00	442.902,96	6.066.181,06	599.719,03	8.670.712,13	2.604.531,07	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.447.715,00	442.902,96	6.066.181,06	599.719,03	8.670.712,13	2.604.531,07	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			314.000,84	D 93.554,92	2.644.801,98	156.466,57	2.393.712,79	251.089,19	D
			15000000	122.378,36	D 73.154,92	1.651.072,18	115.822,42	1.571.361,32	79.710,86	D
			16600000	10.224,28	C 0,00	284.769,59	17.520,00	312.513,87	27.744,28	C
			16610000	99.417,65	D 20.400,00	280.618,86	23.124,15	183.925,36	96.693,50	D
			16690000	92.341,35	D 0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35	D
			16693110	10.087,76	D 0,00	336.000,00	0,00	325.912,24	10.087,76	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			314.000,84	D 93.554,92	2.644.801,98	156.466,57	2.393.712,79	251.089,19	D
			15000000	122.378,36	D 73.154,92	1.651.072,18	115.822,42	1.571.361,32	79.710,86	D
			16600000	10.224,28	C 0,00	284.769,59	17.520,00	312.513,87	27.744,28	C
			16610000	99.417,65	D 20.400,00	280.618,86	23.124,15	183.925,36	96.693,50	D
			16690000	92.341,35	D 0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35	D
			16693110	10.087,76	D 0,00	336.000,00	0,00	325.912,24	10.087,76	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.030.791,82	C 180.408,11	1.625.418,92	93.554,92	2.569.357,55	225.000,00	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

Agosto 2024

		15000000	635.857,67 C	123.297,96	1.080.842,47	73.154,92	1.666.557,10	585.714,63 C
		16600000	88.020,00 C	21.284,00	219.445,59	0,00	286.181,59	66.736,00 C
		16610000	72.914,15 C	26.826,15	214.130,86	20.400,00	280.618,86	66.488,00 C
		16693110	234.000,00 C	9.000,00	111.000,00	0,00	336.000,00	225.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		1.030.791,82 C	180.408,11	1.625.418,92	93.554,92	2.569.357,55	225.000,00 C
		15000000	635.857,67 C	123.297,96	1.080.842,47	73.154,92	1.666.557,10	585.714,63 C
		16600000	88.020,00 C	21.284,00	219.445,59	0,00	286.181,59	66.736,00 C
		16610000	72.914,15 C	26.826,15	214.130,86	20.400,00	280.618,86	66.488,00 C
		16693110	234.000,00 C	9.000,00	111.000,00	0,00	336.000,00	225.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		149.300,53	157.424,18	1.763.444,41	192.273,36	1.947.594,12	184.149,71 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.309,83 C	156.889,71	1.745.812,67	184.489,71	1.816.722,50	9.000,00 C
		15000000	29.874,83 C	122.513,71	1.290.915,55	134.813,71	1.333.090,38	42.174,83 C
		16600000	4.060,00 C	23.584,00	169.602,91	21.284,00	171.362,91	1.760,00 C
		16610000	5.775,00 C	10.792,00	183.294,21	19.392,00	197.669,21	14.375,00 C
		16690000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
		16693110	0,00 C	0,00	102.000,00	9.000,00	111.000,00	9.000,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		98.437,13 C	534,47	17.631,74	6.728,97	122.263,37	0,00 C
		15000000	57.706,47 C	534,47	10.522,43	4.702,17	72.396,60	61.874,17 C
		16600000	29.558,93 C	0,00	0,00	1.268,58	30.827,51	30.827,51 C
		16610000	13.156,47 C	0,00	1.836,57	758,22	15.751,26	13.914,69 C
		16690000	1.984,74 D	0,00	1.984,74	0,00	0,00	1.984,74 D
		16693110	0,00 C	0,00	3.288,00	0,00	3.288,00	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.553,57 C	0,00	0,00	1.054,68	8.608,25	1.482,96 C
		15000000	6.318,77 C	0,00	0,00	806,52	7.125,29	7.125,29 C
		16610000	1.234,80 C	0,00	0,00	248,16	1.482,96	1.482,96 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.581.623,49 C	11.515,75	32.515,75	157.424,18	1.760.047,67	105.288,00 C
		15000000	1.157.389,80 C	11.515,75	32.515,75	123.048,18	1.301.437,98	1.268.922,23 C
		16600000	144.606,91 C	0,00	0,00	23.584,00	168.190,91	168.190,91 C
		16610000	174.338,78 C	0,00	0,00	10.792,00	185.130,78	185.130,78 C
		16693110	105.288,00 C	0,00	0,00	0,00	105.288,00	105.288,00 C

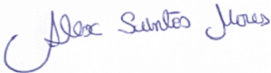


FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2024

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
35.260.801,56	35.977.592,54	2.275.015,43	37.535.816,99	2.251.073,89	38.228.666,43	-692.849,44	692.849,44
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.058.755,96 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.030.078,30 C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.506.428,60 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.535.106,26 C	
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.441.233,38 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.441.233,38 C	
7 - CONTROLES DEVEDORES		4.032.795,66 D		8 - CONTROLES CREDITORES		4.032.795,66 C	
SOMA		12.039.213,60		SOMA		12.039.213,60	
RESULTADO DO PERÍODO						28.677,66	


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

Agosto de 2024

DATA	RECEITAS	FONTES	GR	VALOR
06/08/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	8060001	4.800,00
06/08/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	8060002	3.960,00
TOTAL:				8.760,00
16/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8160001	1,04
TOTAL:				1,04
28/08/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8280001	2.863,00
28/08/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8280002	1.227,00
28/08/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8280003	2.130,00
28/08/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8280004	4.970,00
TOTAL:				11.190,00
29/08/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	8290001	4.800,00
29/08/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	8290002	3.960,00
29/08/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8290003	4.500,00
TOTAL:				13.260,00
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300026	684,01
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300027	844,67
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300028	52,81
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300029	1.437,90
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300030	49,87
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300031	2,24
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300032	1,75
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300033	103,45
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300034	62,05
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300035	1.136,50
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300036	225,66
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300037	902,47
TOTAL:				5.503,38
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 22		TOTAL RECEITA NO MÊS:		38.714,42
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 22		TOTAL RECEITA:		38.714,42

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

Agosto 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	7.553,57	0,00	0,00	1.054,68	8.608,25	8.608,25
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	7.553,57	0,00	0,00	1.054,68	8.608,25	8.608,25
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	6.503,57	0,00	0,00	1.054,68	7.558,25	7.558,25
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
CONTAS CREDORAS	344.485,61	130.057,22	6.728,97	56.089,09	534,47	264.322,98	136.251,72
GRUPO DE CONTA: 211	280.296,07	31.620,09	0,00	0,00	0,00	248.675,98	31.620,09
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR	10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2023.44185342000107 - ESTRELA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	218.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.830,00	0,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	3.180,73	3.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,73
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EUIPAMENTOS AGRICOLAS	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.01.02.30001.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	20.547,32	100,00	0,00	0,00	0,00	20.447,32	100,00
211.01.02.30001.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
211.02.02.30001.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,66	0,00
211.02.02.30001.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.30001.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	64.189,54	98.437,13	6.728,97	56.089,09	534,47	15.647,00	104.631,63
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	453,47	6.472,05	453,47	5.623,62	848,43

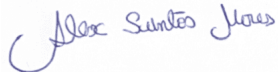


FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 14.515.834/0001-44

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Agosto 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	92.388,90	4.717,01	34.998,53	0,00	0,00	97.105,91
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	81,00	3.884,60	81,00	3.428,76	1.355,84
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	439,86	2.316,66	917,19	7.485,99	0,00	4.692,00	3.233,85
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	1.413,33	547,10	2.175,52	0,00	944,19	1.960,43
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	0,00	13,20	79,20	0,00	66,00	13,20
TOTAL GERAL:	344.485,61	137.610,79	6.728,97	56.089,09	1.589,15	272.931,23	144.859,97


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

Agosto 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	229,63	118.815,75	118.718,25	327,13
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			23.092,04	118.815,75	118.718,25	23.189,54
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	87,85	7.412,49	7.498,66	1,68
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	4.388,39	7.100,00	7.171,67	4.316,72
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	33.028,92	33.028,92	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	5.672,60	5.672,60	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	1.568,18	1.568,18	0,00
11	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	31,55	4.500,00	0,00	4.531,55
SOMA 111.03			4.507,79	59.282,19	54.940,03	8.849,95
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	272,74	1,75	0,00	274,49
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	303,45	1,04	304,49	0,00
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	348,47	2,24	0,00	350,71
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	170.683,04	18.656,50	15.508,92	173.830,62
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	7.768,81	49,87	0,00	7.818,68
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	9.665,69	62,05	5.672,60	4.055,14
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	130.007,84	5.290,86	0,00	135.298,70
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	16.115,62	103,45	1.568,18	14.650,89
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICAÇÃO	16600000	224.005,52	1.437,90	0,00	225.443,42
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	8.228,16	52,81	0,00	8.280,97
17	25708-7 - SIGTV GND3	16693110	131.587,82	844,67	0,00	132.432,49
18	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	106.558,98	684,01	0,00	107.242,99
19	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	35.672,98	225,66	0,00	35.898,64
SOMA 111.04			841.219,12	27.412,81	23.054,19	845.577,74
TOTAL GERAL			868.818,95	205.510,75	196.712,47	877.617,23

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

Agosto / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	327,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	327,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 229,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/08/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	300,00 +	529,63 +
	Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
01/08/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	29,63 +
	Banking				
09/08/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	9.100,00 +	9.129,63 +
	Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/08/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	18.000,00 +	27.129,63 +
	Banking	004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	46,80 -	27.082,83 +
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	81,00 -	27.001,83 +
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/08/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	3.772,20 -	23.229,63 +
	Banking				
09/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	560,00 -	22.669,63 +
	Banking	004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
09/08/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	1.341,00 -	21.328,63 +
	Banking				
09/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	190,00 -	21.138,63 +
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	3.768,52 -	17.370,11 +
	Banking	018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
09/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.254,40 -	16.115,71 +
	Banking	004 03/100964-1 SUPRY N DE P E DE I LTDA SERVCOM.			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	500,00 -	15.615,71 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	207,36 -	15.408,35 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994003	4.112,64 -	11.295,71 +
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	9,31 -	11.286,40 +
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994004	3.872,84 -	7.413,56 +
13/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	25.000,00 +	32.413,56 +
14/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018618-8 MARIA ADALEA LIMA OLIVEIRA	000994004	300,00 -	32.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	38.400,00 +	70.513,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA	000994004	200,00 -	70.313,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	000994004	200,00 -	70.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	000994004	200,00 -	69.913,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/011414-4 WELLINGTON DOS SANTOS	000994004	200,00 -	69.713,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010254-5 ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS	000994004	200,00 -	69.513,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	000994004	200,00 -	69.313,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	000994004	200,00 -	69.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019139-4 AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA	000994004	200,00 -	68.913,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	000994004	200,00 -	68.713,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	000994004	200,00 -	68.513,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO	000994004	200,00 -	68.313,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS	000994004	200,00 -	68.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA	000994004	200,00 -	67.913,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	000994004	200,00 -	67.713,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO	000994004	200,00 -	67.513,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	000994004	200,00 -	67.313,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS	000994004	200,00 -	67.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	66.813,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	000994004	200,00 -	66.613,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019101-7 GENIVALDA DOS SANTOS ALVES	000994004	200,00 -	66.413,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020827-0 PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994004	200,00 -	66.213,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013443-9 JULIENE S B	000994004	200,00 -	66.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019098-3 MARIA ELIANE VIEIRA DE MELO	000994004	200,00 -	65.813,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS MENESES	000994004	200,00 -	65.613,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/007945-4 MARIA AUGUSTA MUNIZ PEREIRA	000994004	200,00 -	65.413,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	200,00 -	65.213,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS	000994004	200,00 -	65.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010837-3 GILSARIA VIEIRA DE F OLIVEIRA	000994004	200,00 -	64.813,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009924-2 EDIJANE DA C S	000994004	200,00 -	64.613,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	000994004	300,00 -	64.313,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	000994004	300,00 -	64.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	200,00 -	63.813,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025791-3 ANA KAROLINA DA SILVA MENEZES	000994004	200,00 -	63.613,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023581-2 JANISSON CORREIA FEITOSA	000994004	200,00 -	63.413,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA	000994004	200,00 -	63.213,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	63.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018592-0 EDENILZA PAES DOS SANTOS	000994004	100,00 -	63.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	62.913,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	000994004	100,00 -	62.813,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	000994004	100,00 -	62.713,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	000994004	100,00 -	62.613,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	000994004	100,00 -	62.513,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	62.413,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	000994004	100,00 -	62.313,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	000994004	100,00 -	62.213,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO	000994004	100,00 -	62.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	000994004	100,00 -	62.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	000994004	100,00 -	61.913,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	61.813,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	000994004	100,00 -	61.713,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	000994004	100,00 -	61.613,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	61.513,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	000994004	100,00 -	61.413,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	000994004	100,00 -	61.313,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	61.213,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	000994004	100,00 -	61.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	000994004	100,00 -	61.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	60.913,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	60.813,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008434-2 MARIA DO CARMO SANTOS	000994004	100,00 -	60.713,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010496-3 MARIZETE PEREIRA SANTOS	000994004	100,00 -	60.613,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	000994004	200,00 -	60.413,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	000994004	200,00 -	60.213,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	000994004	200,00 -	60.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS	000994004	200,00 -	59.813,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA	000994004	200,00 -	59.613,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA	000994004	200,00 -	59.413,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015856-7 JEYSE DIAS DOS SANTOS	000994004	200,00 -	59.213,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS	000994004	200,00 -	59.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES	000994004	200,00 -	58.813,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994004	200,00 -	58.613,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	000994004	200,00 -	58.413,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	000994004	200,00 -	58.213,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	000994004	200,00 -	58.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	57.413,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA	000994004	400,00 -	57.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	56.413,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019454-7 JUCILANE BARBOSA SANTOS	000994004	400,00 -	56.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022963-4 MYLENA TEIXEIRA SANTOS	000994004	400,00 -	55.613,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/007464-0 MARIA CLEIDEJAN R DOS S SOUZA	000994004	400,00 -	55.213,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS	000994004	100,00 -	55.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS	000994004	100,00 -	55.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021495-5 ELAYNE MELO DOS SANTOS	000994004	100,00 -	54.913,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	000994004	100,00 -	54.813,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIMANIA GOMES LEANDRO	000994004	100,00 -	54.713,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	54.613,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	000994004	100,00 -	54.513,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	54.413,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	54.313,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	000994004	100,00 -	54.213,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	000994004	100,00 -	54.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	54.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	53.913,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	53.813,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	000994004	100,00 -	53.713,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS	000994004	100,00 -	53.613,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS	000994004	100,00 -	53.513,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO	000994004	100,00 -	53.413,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA	000994004	100,00 -	53.313,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS	000994004	100,00 -	53.213,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	000994004	100,00 -	53.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	000994004	100,00 -	53.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS	000994004	100,00 -	52.913,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	000994004	300,00 -	52.813,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	52.513,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012656-8 WEDSON ANDRADE	000994004	300,00 -	52.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	000994004	300,00 -	51.713,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000994004	300,00 -	51.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA	000994004	200,00 -	50.913,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS	000994004	300,00 -	50.613,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA LIMA DOS SANTOS	000994004	300,00 -	50.313,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO LIMA	000994004	300,00 -	50.013,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	000994004	300,00 -	49.713,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/006671-9 LENILSON DE MELO BARRETO	000994004	300,00 -	49.413,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	49.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025785-9 LUIZ GUSTAVO SANTOS MACHADO	000994004	300,00 -	48.813,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019258-7 MARIA HELENA DOS SANTOS	000994004	300,00 -	48.513,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024140-5 LETICIA DA SILVA SOUZA	000994004	300,00 -	48.213,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	47.913,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	47.613,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019107-6 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994004	350,00 -	47.263,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA	000994004	500,00 -	46.763,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS	000994004	500,00 -	46.263,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS	000994004	500,00 -	45.763,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM	000994004	500,00 -	45.263,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	000994004	500,00 -	44.763,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	000994004	500,00 -	44.263,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024035-2 HIRLEY SOUZA SANTOS	000994004	500,00 -	43.763,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013076-0 VANESSA B DOS SANTOS	000994004	500,00 -	43.263,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	000994004	500,00 -	42.763,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024346-7 MYCAELLE VICTORIA DA SILVA SANTOS	000994004	500,00 -	42.263,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	41.763,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES	000994004	500,00 -	41.263,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	000994004	150,00 -	41.113,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023197-3 CLEIDE BARBOSA SANTOS	000994004	150,00 -	40.963,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	40.363,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	40.263,56 +
	Banking	004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	40.163,56 +
	Banking	004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	40.063,56 +
	Banking	004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	39.963,56 +
	Banking	004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	39.863,56 +
	Banking	004 01/012475-1 MARCELA SOUZA DA SILVA			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	39.763,56 +
	Banking	004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	39.663,56 +
	Banking	004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS			
15/08/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	39.563,56 +
	Banking				
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	39.463,56 +
	Banking	051 01/032606-0 MARCELA LIMA SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	39.363,56 +
	Banking	004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	39.263,56 +
	Banking	004 01/019211-0 DEILZA DOS SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	39.163,56 +
	Banking	004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	39.063,56 +
	Banking	004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	38.963,56 +
	Banking	004 01/025571-6 MIGUEL VITOR VIEIRA SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	38.863,56 +
	Banking	004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	38.763,56 +
	Banking	004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	38.663,56 +
	Banking	004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	38.463,56 +
	Banking	004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	38.363,56 +
	Banking	004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	300,00 -	38.063,56 +
	Banking	004 01/018568-8 ELAINE ROCHA DOS SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	37.963,56 +
	Banking	004 01/023864-1 JULY EVANI SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	37.863,56 +
	Banking	004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	37.763,56 +
	Banking	004 01/025714-0 JOAO PAULO LIMA DA ROCHA			
15/08/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	37.663,56 +
	Banking				
15/08/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	37.563,56 +
	Banking				
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	37.463,56 +
	Banking	004 01/023868-4 KARINA SANTOS BATISTA			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	37.363,56 +
	Banking	004 01/019483-0 LARISSA DA SILVA SANTOS			
15/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	37.163,56 +
	Banking	004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS			
15/08/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	36.663,56 +
	Banking				

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS	000994004	200,00 -	36.463,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025695-0 MARLI DA SILVA CARDOSO	000994004	200,00 -	36.263,56 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	000994004	100,00 -	36.163,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO	000994003	100,00 -	36.063,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	100,00 -	35.963,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023256-2 VANESSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	35.863,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	35.763,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS	000994003	100,00 -	35.663,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	35.563,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021541-2 MARIA ELENILDE LEITE SANTOS	000994003	100,00 -	35.463,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	35.363,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	35.263,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025820-0 VITORIA MENEZES SANTOS	000994003	100,00 -	35.163,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	000994003	100,00 -	35.063,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	000994003	100,00 -	34.963,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS	000994003	100,00 -	34.863,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA	000994003	100,00 -	34.763,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	000994003	100,00 -	34.663,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	34.463,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	000994003	100,00 -	34.363,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019447-4 ANALICE SANTOS DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	34.263,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	34.163,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	34.063,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	000994003	100,00 -	33.963,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	33.863,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	000994003	100,00 -	33.763,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS	000994003	100,00 -	33.663,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/006571-2 EDILZA RODRIGUES SANTOS DA CRUZ	000994003	100,00 -	33.563,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	33.463,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022053-0 RALF BARBOSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	33.363,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIEMI MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	33.263,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	000994003	100,00 -	33.163,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019562-4 ANDREA SANTOS	000994003	100,00 -	33.063,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	32.963,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025753-0 EMILY SANTOS SANTANA	000994003	100,00 -	32.863,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/017271-0 SANDRA KARINE SANTOS SANTANA	000994003	100,00 -	32.763,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021053-4 RONIELY MARLUCE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	32.663,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	32.563,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	000994003	100,00 -	32.463,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024217-7 ANA CLECIA DA SILVA ALVES	000994003	100,00 -	32.363,56 +
16/08/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000004370	200,00 +	32.563,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022937-5 LEILA SANTOS MIRANDA GUEDES	000994004	100,00 -	32.463,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	000994004	100,00 -	32.363,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA	000994004	100,00 -	32.263,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA	000994004	100,00 -	32.163,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	32.063,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	31.963,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 01/019318-0 VIVIANE CARVALHO SANTANA MACHADO	000994004	100,00 -	31.863,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	000994004	100,00 -	31.763,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS	000994004	100,00 -	31.663,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	31.563,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA	000994004	100,00 -	31.463,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS	000994004	100,00 -	31.363,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	000994004	100,00 -	31.263,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	31.163,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	31.063,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023503-0 CARLOS FERNANDO N DOS SANTOS	000994004	100,00 -	30.963,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	30.863,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015052-3 MARIA ZELIA DE ARAGAO	000994004	100,00 -	30.763,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO	000994004	100,00 -	30.663,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	000994004	100,00 -	30.563,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023276-7 RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	30.463,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	000994004	100,00 -	30.363,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS	000994004	100,00 -	30.263,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	30.163,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023713-0 SUELY SANTOS	000994004	100,00 -	30.063,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	29.963,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	000994004	100,00 -	29.863,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	000994004	100,00 -	29.763,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	000994004	100,00 -	29.663,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO	000994004	100,00 -	29.563,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	000994004	100,00 -	29.463,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	000994004	100,00 -	29.363,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA	000994004	100,00 -	29.263,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018081-3 RENATA LEITE SANTOS	000994004	100,00 -	29.163,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	29.063,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	28.963,56 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018791-5 NEILMA BARBOSA SANTOS	000994004	100,00 -	28.863,56 +
21/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	28.563,56 +
21/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022055-6 DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS	000994004	300,00 -	28.263,56 +
21/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.515,75 -	16.747,81 +
21/08/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010511	11.515,75 +	28.263,56 +
23/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	11.515,75 -	16.747,81 +
30/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	16.500,00 +	33.247,81 +
30/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	1.200,00 -	32.047,81 +
30/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.845,32 -	29.202,49 +
30/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	6.654,58 -	22.547,91 +

30/08/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	6.286,50 -	16.261,41 +
	Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/08/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	9.886,91 -	6.374,50 +
	Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/08/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	4.661,19 -	1.713,31 +
	Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/08/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	1.386,18 -	327,13 +
	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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 22.862,41 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		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	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	272,74			213,248360		
30/08/2024	SALDO ATUAL	274,49			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	274,49

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banese****Agência 004 Tipo 22 Conta 300293-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,68 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 87,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	328,00 +	415,85 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	720,00 -	304,15 -
16/08/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	304,49 +	0,34 +
28/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	2.863,34 +
28/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	4.090,34 +
30/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.690,00 +	6.780,34 +
30/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	6.778,66 -	1,68 +

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

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2024 a 31/08/2024

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 303,45	Bruto	R\$ 304,49
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 4,32
Total de Resgates	R\$ 304,49	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1,04	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	303,45
16/08/2024	Resgate 710089	304,49
16/08/2024	Rendimento no Período	1,04
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	0,00
30/08/2024	Saldo Líquido	0,00





Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.316,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	135.298,70 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	139.615,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	135.298,70 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 4.388,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/08/2024		APLICAÇÃO CDB	00278173	4.388,39 -	0,00 +
28/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.130,00 +	2.130,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.970,00 +	7.100,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	2.783,28 -	4.316,72 +
		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 01/08/2024 a 31/08/2024

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 130.007,84
Total de Aplicações	R\$ 4.388,39
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 902,47
Saldo Bruto Atual	R\$ 135.298,70
Saldo Líquido	R\$ 135.298,70

Resgates no Período

Bruto	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	130.007,84
05/08/2024	Aplicação 278173	4.388,39
30/08/2024	Rendimento no Período	902,47
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	135.298,70
30/08/2024	Saldo Líquido	135.298,70





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/03/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024	+	Ordem Bancária	3.985.521.000.017	4.800,00 C	
06/08/2024	+	Ordem Bancária	3.985.693.000.016	3.960,00 C	
06/08/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.760,00 D	0,00 C
26/08/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	6.900,00 D	
26/08/2024	+	Resgate Automático	1.972	6.900,00 C	0,00 C
29/08/2024	+	Ordem Bancária	4.456.404.000.017	4.800,00 C	
29/08/2024	+	Ordem Bancária	4.456.474.000.016	3.960,00 C	
29/08/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.760,00 D	0,00 C
30/08/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	5.934,68 D	
30/08/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	2.674,24 D	
30/08/2024		Resgate Automático	1.972	8.608,92 C	0,00 C
31/08/2024		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

G331011120210252006
01/09/2024 14:38:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	170.683,04			133.453,711237		
06/08/2024	APLICAÇÃO	8.760,00			6.841,323991	1,280453902	140.295,035228
26/08/2024	RESGATE	6.900,00			5.366,517000	1,285750143	134.928,518228
	Aplicação 31/08/2022	5.369,39			4.176,077755		
	Aplicação 05/10/2022	1.530,61			1.190,439245		
29/08/2024	APLICAÇÃO	8.760,00			6.807,553070	1,286805980	141.736,071298
30/08/2024	RESGATE	8.608,92			6.688,213011	1,287177903	135.047,858287
	Aplicação 05/10/2022	4.043,14			3.141,088159		
	Aplicação 14/11/2022	3.005,44			2.334,903567		
	Aplicação 22/11/2022	1.560,34			1.212,221285		
30/08/2024	SALDO ATUAL	173.830,62			135.047,858287		135.047,858287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.683,04
APLICAÇÕES (+)	17.520,00
RESGATES (-)	15.508,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.136,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.136,50
SALDO ATUAL =	173.830,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G331011120210252015
01/09/2024 14:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		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

16533-6 CUMBEBL GBF FNAS

Mês/ano referência

AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.768,81			6.074,282552		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.818,68			6.074,282552		6.074,282552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.768,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,87
SALDO ATUAL =	7.818,68

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	5.672,60 D	
30/08/2024		Resgate Automático	1.972	5.672,60 C	0,00 C
31/08/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	9.665,69			7.557,413827		
30/08/2024	RESGATE	5.672,60			4.407,005424	1,287177903	3.150,408403
	Aplicação 21/05/2024	3.326,14			2.584,059724		
	Aplicação 03/07/2024	2.346,46			1.822,945700		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.055,14			3.150,408403		3.150,408403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.665,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.672,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,05
SALDO ATUAL =	4.055,14

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.568,18 D	
30/08/2024		Resgate Automático	1.972	1.568,18 C	0,00 C
31/08/2024		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

G331011120210252010
01/09/2024 14:40:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	16.115,62			12.600,488136		
30/08/2024	RESGATE	1.568,18			1.218,308671	1,287177903	11.382,179465
	Aplicação 29/07/2022	1.568,18			1.218,308671		
30/08/2024	SALDO ATUAL	14.650,89			11.382,179465		11.382,179465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.115,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.568,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,45
SALDO ATUAL =	14.650,89

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		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 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	224.005,52			175.145,504902		
30/08/2024	SALDO ATUAL	225.443,42			175.145,504902		175.145,504902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.005,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.437,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.437,90
SALDO ATUAL =	225.443,42

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G331011120210252021
01/09/2024 14:44:51

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS
Período do extrato	01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		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 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.228,16			6.433,433907		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.280,97			6.433,433907		6.433,433907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.228,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,81
SALDO ATUAL =	8.280,97

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25708-7 SIGTV280190020230002 GND3
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		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 25708-7 SIGTV280190020230002 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	131.587,82			102.885,924332		
30/08/2024	SALDO ATUAL	132.432,49			102.885,924332		102.885,924332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.587,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,67
SALDO ATUAL =	132.432,49

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25707-9 SIGTV280190020230001 GND3
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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

G331011120210252026
01/09/2024 14:47:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	106.558,98			83.316,370156		
30/08/2024	SALDO ATUAL	107.242,99			83.316,370156		83.316,370156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.558,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	684,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	684,01
SALDO ATUAL =	107.242,99

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.531,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	35.898,64 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40.430,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	35.898,64 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 31,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.500,00 +	4.531,55 +

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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2024 a 31/08/2024

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 35.672,98	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 225,66	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 35.898,64		
Saldo Líquido	R\$ 35.898,64		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	35.672,98
30/08/2024	Rendimento no Período	225,66
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	35.898,64
30/08/2024	Saldo Líquido	35.898,64





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		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

G331011120210252014
01/09/2024 14:42:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	348,47			272,464915		
30/08/2024	SALDO ATUAL	350,71			272,464915		272,464915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	350,71

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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**