DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS - EXERCÍCIO 2024 – ABRIL

SUPRIDO	CPF	Nº SF	Nº do ATD	PROCESSO MA	EMPENHO	ELEMENTO DESPESA	PRAZOS INÍCIO	PRAZOS TÉRMINO	PRAZOS COMPROV.	VALOR EMITIDO	MODALIDADE SAQUE	MODALIDADE FATURA	VALOR APLICADO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR ANULADO	FDSS DA FISC	NDS PATRIM MAL.	MOTIVO	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
SILVIO MONTEIRO DE MORAES	298.***.652-49	003	002	24/2023	2024NE00056	339030	26/01/2024	25/04/2024	05/05/2024	R$ 4.000,00		4.000,00						Pequeno vulto	Consumo	Em aplicação
SILVIO MONTEIRO DE MORAES	298.***.652-49	003	002	24/2023	2024NE00057	339039	26/01/2024	25/04/2024	05/05/2024	R$ 4.000,00	4.000,00							Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
SILVIO MONTEIRO DE MORAES	298.***.652-49	003	002	24/2023	2024NE00057	339039	26/01/2024	25/04/2024	05/05/2024	R$ 4.000,00		4.000,00						Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
JOSÉ ANTÔNIO TORRES DE FREITAS	464.***.692-49	001	003	03/2023	2024NE00046	339030	23/01/2024	21/04/2024	01/05/2024	R$ 5.000,00		5.000,00						Pequeno vulto	Consumo	Em aplicação
JOSÉ ANTÔNIO TORRES DE FREITAS	464.***.692-49	001	003	03/2023	2024NE00047	339039	23/01/2024	21/04/2024	01/05/2024	R$ 5.000,00	5.000,00							Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
NEILA HAGGE BELLONI DE MEDEIROS	509.***.102-10	004	004	262/2023	2024NE00058	339039	26/01/2024	25/04/2024	05/05/2024	R$ 10.000,00		10.000,00						Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
NEILA HAGGE BELLONI DE MEDEIROS	509.***.102-10	004	004	262/2023	2024NE00059	339030	26/01/2024	25/04/2024	05/05/2024	R$ 10.000,00		10.000,00						Pequeno vulto	Consumo	Em aplicação
WAGNER DANTAS L. CANAVARRO	114.***.417-28	005	005	167/2023	2024NE00110	339033	05/02/2024	06/05/2024	13/05/2024	R$ 1.655,00	R$ 1.655,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
WAGNER DANTAS L. CANAVARRO	114.***.417-28	14	14	167/2023	2024NE00274	339033	01/03/2024	02/06/2024	12/06/2024	R$ 340,00	R$ 340,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
HARIANY MELO NUNES	862.***.242-00	16	16	151/2024	2024NE00039	339030	06/03/2024	04/06/2024	14/06/2024	R$ 500,00		500,00						Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
HARIANY MELO NUNES	862.***.242-00	16	16	151/2024	2024NE00310	339030	06/03/2024	04/06/2024	14/06/2024	R$ 2.500,00		2.500,00						Pequeno vulto	Consumo	Em aplicação
HARIANY MELO NUNES	862.***.242-00	16	16	151/2024	2024NE00398	339030	06/03/2024	04/06/2024	14/06/2024	R$ 8,11		8,11						Pequeno vulto	Consumo	Em aplicação
JOSÉ RICARDO DA SILVA SANTIAGO	141.***.362-91	006	006	105/2023	2024NE00137	339039	07/02/2024	07/05/2024	17/05/2024	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	3.900,00						Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Finalizado
JOSÉ RICARDO DA SILVA SANTIAGO	141.***.362-91	006	006	105/2023	2024NE00138	339030	07/02/2024	07/05/2024	17/05/2024	R$ 5.000,00	5.000,00	4.998,23	0,77					Pequeno vulto	Consumo	Finalizado
JOSÉ RICARDO DA SILVA SANTIAGO	141.***.362-91	18	18	105/2023	2024NE00331	339030	12/03/2024	09/06/2024	19/06/2024	R$ 6.000,00	6.000,00							Pequeno vulto	Consumo	Em aplicação
JOSÉ RICARDO DA SILVA SANTIAGO	141.***.362-91	18	18	105/2023	2024NE00332	339039	12/03/2024	09/06/2024	19/06/2024	R$ 6.000,00	2.000,00							Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
JOSÉ RICARDO DA SILVA SANTIAGO	141.***.362-91	28	29	105/2023	2024NE00440	339039	25/04/2024	26/07/2024	02/08/2024	R$ 10.000,00	10.000,00							Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
JOSÉ RICARDO DA SILVA SANTIAGO	141.***.362-91	28	29	105/2023	2024NE00441	339030	25/04/2024	26/07/2024	02/08/2024	R$ 10.000,00	10.000,00							Pequeno vulto	Consumo	Em aplicação
EDER PAIVA MACHADO	818.***.652-91	20	20	89/2023	2024NE00094	339033	18/03/24	16/06/2024	26/06/2024	R$ 2.380,00	R$ 2.380,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
EDER PAIVA MACHADO	818.***.652-91	20	20	89/2023	2024NE00095	339039	18/03/24	16/06/2024	26/06/2024	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00							Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
MARIA BERENICE CARNEIRO	562.***.632-68	13	13	140/2023	2024NE00268	339033	01/03/2024	02/06/2024	12/06/2024	R$ 600,00	R$ 600,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
MARIA BERENICE CARNEIRO	562.***.632-68	13	13	140/2023	2024NE00269	339030	01/03/2024	02/06/2024	12/06/2024	R$ 200,00	R$ 200,00							Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
MARIA BERENICE CARNEIRO	562.***.632-68	17	17	140/2023	2024NE00328	339033	08/03/2024	07/06/2024	17/06/2024	R$ 450,00	R$ 450,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
MARIA BERENICE CARNEIRO	562.***.632-68	17	17	140/2023	2024NE00329	339039	08/03/2024	07/06/2024	17/06/2024	R$ 200,00	R$ 200,00							Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
MARIA BERENICE CARNEIRO	562.***.632-68	17	17	140/2023	2024NE00401	339033	08/03/2024	07/06/2024	17/06/2024	R$ 500,00	R$ 500,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
NEILANY SOARES NUNES	880.***.952-04	009	009	76/2023	2024NE00190	339039	20/02/24	19/05/2024	29/05/2024	R$ 1.200,00								Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
NEILANY SOARES NUNES	880.***.952-04	022	022	76/2023	2024NE00379	339033	21/03/24	18/06/2024	28/06/2024	R$ 1.160,00	R$ 1.160,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
NEILANY SOARES NUNES	880.***.952-04	29	30	76/2023	2024NE00488	339033	30/04/24	30/07/2024	09/08/2024	R$ 3.840,00	R$ 3.840,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
SILVIO MONTEIRO DE MORAES	298.***.652-49	10	10	76/2023	2024NE00202	339039	22/02/24	30/05/2024	10/07/2024	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00							Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
SILVIO MONTEIRO DE MORAES	298.***.652-49	10	10	24/2023	2024NE00202	339039	22/02/24	30/05/2024	10/07/2024	R$ 4.000,00		R$ 4.000,00						Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
SILVIO MONTEIRO DE MORAES	298.***.652-49	10	10	24/2023	2024NE00203	339030	22/02/24	30/05/2024	10/07/2024	R$ 4.000,00		R$ 4.000,00						Pequeno vulto	Consumo	Em aplicação
SILVIO MONTEIRO DE MORAES	298.***.652-49	10	10	24/2023	2024NE00204	339033	22/02/24	30/05/2024	10/07/2024	R$ 2.000,00		R$ 2.000,00						Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
SILVIO MONTEIRO DE MORAES	298.***.652-49	10	10	24/2023	2024NE00205	339047	22/02/24	30/05/2024	10/07/2024	R$ 1.000,00		R$ 1.000,00						Pequeno vulto	Taxas e obrigações contributivas	Em aplicação
REJANE DE ARAGÃO OLIVEIRA	238.***.232-20	11	11	58/2023	2024NE00219	339039	26/02/2024	02/07/2024	12/07/2024	R$ 4.000,00		R$ 4.000,00						Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
REJANE DE ARAGÃO OLIVEIRA	238.***.232-20	11	11	58/2023	2024NE00220	339033	26/02/2024	02/07/2024	12/07/2024	R$ 300,00		R$ 300,00						Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
REJANE DE ARAGÃO OLIVEIRA	238.***.232-20	11	11	58/2023	2024NE00221	339030	26/02/2024	02/07/2024	12/07/2024	R$ 1.000,00		R$ 1.000,00						Pequeno vulto	Consumo	Em aplicação
ROBERTO ALENCAR DE CARVALTO	238.***.352-48	12	12	207/2023	2024NE00257	339033	29/02/2024	29/05/2024	08/06/2024	R$ 800,00	R$ 800,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
ROBERTO ALENCAR DE CARVALTO	238.***.352-48	12	12	207/2023	2024NE00258	339039	29/02/2024	29/05/2024	08/06/2024	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00							Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
JOÃO BOSCO CAVALCANTE BARROSO	240.***.982-5	15	15	126/2023	2024NE00276	339033	01/03/2024	02/06/2024	12/06/2024	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
JOÃO BOSCO CAVALCANTE BARROSO	240.***.982-5	15	15	126/2023	2024NE00278	339039	01/03/2024	02/06/2024	12/06/2024	R$ 200,00	R$ 200,00							Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
JOSÉ ANTÔNIO TORRES DE FREITAS	464.***.692-49	21	21	63/2023	2024NE00370	339033	21/03/2024	19/06/2024	29/06/2024	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
JOSÉ ANTÔNIO TORRES DE FREITAS	464.***.692-49	21	21	63/2023	2024NE00372	339039	21/03/2024	19/06/2024	29/06/2024	R$ 400,00	R$ 400,00							Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
HELITON OLIVEIRA LACERDA	695.***.242-68	23	23	187/2023	2024NE00382	339033	22/03/2024	19/06/2024	29/06/2024	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
ROBERTO ALENCAR DE CARVALTO	238.***.352-48	24	24	207/2023	2024NE00383	339033	22/03/2024	19/06/2024	29/06/2024	R$ 900,00	R$ 900,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
QUELIANE CORREIA DA SILVA	516.***.452-34	25	25	67/2023	2024NE00392	339039	26/03/2024	24/06/2024	04/06/2024	R$ 400,00	R$ 400,00							Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
QUELIANE CORREIA DA SILVA	516.***.452-34	25	25	67/2023	2024NE00393	339033	26/03/2024	24/06/2024	04/06/2024	R$ 4.040,00	R$ 4.040,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
IVAN LETICIA CORREA LIMA E SOUZA	205.***.930-53	26	27	286/2023	2024NE00412	339033	09/04/2024	07/07/2024	17/07/2024	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00							Pequeno vulto	Locomoção e Passagens	Em aplicação
ADRIAN A DOS SANTOS DUARTE	714.***.172-09	27	28	257/2024	2024NE00422	339039	16/04/2024	15/07/2024	25/07/2024	R$ 1.340,00	R$ 1.340,00							Pequeno vulto	Serviço Pessoa Jurídica	Em aplicação
									TOTAL	**R$ 67.903,11**	**15.995,89**	**52.908,11**							

QUADRO RESUMO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - EXERCÍCIO 2024 - JANEIRO

PAGAMENTOS	Quantidade	VALOR
Pagamentos através do BACEN	**8**	R$ 15.995,89
Pagamentos através da FATURA	**7**	R$ 52.908,11
Devoluções		R$ 0,00
Anulações		R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R$ 63.903,11

Manaus, 30 de abril de 2024.

Núcleo de Contabilidade
Assinatura do responsável