



www.atecconsultoria.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUMBE
GESTOR: ALEX SANTOS MORAES
JUNHO/2023

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

Rua Campos, 942, São José
Cep: 49160-101
Tel. (79) 3222.0230 | 3211.2233
E-mail: atec@ateconsultoria.com.br

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	29e32c48f3d06f6f305e670f6b5d609f
Data da Entrega:	11/07/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 13/07/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 13/07/2023



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

Junho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	37.274,47	213.565,02	-213.565,02
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	6.258,26	37.280,57	-37.280,57
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	6.258,26	37.280,57	-37.280,57
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	6.258,26	37.280,57	-37.280,57
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	6.258,26	37.280,57	-37.280,57
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	31.016,21	176.284,45	-176.284,45
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	22.689,21	89.507,45	-89.507,45
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	22.689,21	89.507,45	-89.507,45
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	22.689,21	89.507,45	-89.507,45
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	22.689,21	89.507,45	-89.507,45
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	8.327,00	86.777,00	-86.777,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	8.327,00	86.777,00	-86.777,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	8.327,00	86.777,00	-86.777,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	8.327,00	86.777,00	-86.777,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	37.274,47	213.565,02	-213.565,02

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390930000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	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
TOTAL DA DESPESA:	1.928.900,00	1.062.062,00	1.035.057,00	1.955.905,00	-85.865,00	1.929.576,14	134.114,36	1.100.715,29	103.647,24	942.547,42	987.028,72	26.328,86
DESPESA CORRENTE:	1.780.500,00	818.692,00	696.927,00	1.902.265,00	114.135,00	1.879.356,14	134.114,36	1.070.795,29	103.647,24	912.627,42	966.728,72	22.908,86
DESPESA DE CAPITAL:	148.400,00	243.370,00	338.130,00	53.640,00	-200.000,00	50.220,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00	20.300,00	3.420,00
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

Junho 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.258,26	08 ASSISTENCIA SOCIAL	103.647,24
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.016,21		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	37.274,47	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	103.647,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	46.240,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	835,49
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	46.240,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	835,49
213.01 RETENÇÕES	5.515,15	213.01 RETENÇÕES	1.457,98
213.01.135 INSS	4.030,17	213.01.141 ISS	103,00
213.01.141 ISS	103,00	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	365,12
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	392,12	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	550,00
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	550,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	51.755,15	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	2.293,47
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	23.129,04	111.02 BANCO MOVIMENTO	24.121,65
111.03 BANCO VINCULADO	0,00	111.03 BANCO VINCULADO	4.394,48
111.04 BANCO APLICACAO	750.647,46	111.04 BANCO APLICACAO	728.349,28
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	773.776,50	TOTAL DO SALDO ATUAL:	756.865,41
TOTAL GERAL DA RECEITA:	862.806,12	TOTAL GERAL DA DESPESA:	862.806,12

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 DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		923.151,98 D	153.620,42	2.683.862,69	169.696,02	1.776.786,31	907.076,38 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		773.776,50	153.620,42	2.534.487,21	169.696,02	1.776.786,31	757.700,90 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		773.776,50	146.503,63	2.286.222,55	163.414,72	1.529.357,14	756.865,41 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		773.776,50	146.503,63	2.286.222,55	163.414,72	1.529.357,14	756.865,41 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		773.776,50	146.503,63	2.286.222,55	163.414,72	1.529.357,14	756.865,41 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.129,04 D	46.440,00	969.820,92	45.447,39	945.699,27	24.121,65 D
		F 15000000	266,63 D	46.440,00	946.958,51	45.447,39	945.699,27	1.259,24 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		0,00 C	78.479,16	376.017,01	74.084,68	371.622,53	4.394,48 D
		F 13900000	0,00 C	47.648,16	213.732,51	43.253,68	209.338,03	4.394,48 D
		F 16600000	0,00 C	30.831,00	162.284,50	30.831,00	162.284,50	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		750.647,46	21.584,47	940.384,62	43.882,65	212.035,34	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		750.647,46 D	21.584,47	940.384,62	43.882,65	212.035,34	728.349,28 D
		F 13900000	296.840,20 D	2.380,54	380.641,26	28.377,86	109.798,38	270.842,88 D
		F 15000000	246,76 D	2,11	248,87	0,00	0,00	248,87 D
		F 16600000	453.560,50 D	19.201,82	559.494,49	15.504,79	102.236,96	457.257,53 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	835,49	14.592,90	0,00	13.757,41	835,49 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	835,49	14.592,90	0,00	13.757,41	835,49 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	835,49	14.592,90	0,00	13.757,41	835,49 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00 C	835,49	4.019,90	0,00	3.184,41	835,49 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00 C	0,00	10.573,00	0,00	10.573,00	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	6.281,30	233.671,76	6.281,30	233.671,76	0,00 C
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	6.281,30	64.446,76	6.281,30	64.446,76	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.281,30	64.446,76	6.281,30	64.446,76	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	3.581,30	46.755,31	3.581,30	46.755,31	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	2.700,00	8.600,00	2.700,00	8.600,00	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

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	C	0,00	9.091,45	0,00	9.091,45	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		149.375,48		0,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		149.375,48		0,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		137.385,17		0,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		137.385,17		0,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17	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		36.376,21		0,00	36.376,21	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		2.704,00	D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	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
1.2.3.1.1.04.00	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		814.969,74	C	107.905,22	1.165.799,46	142.429,51	2.015.293,49	849.494,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		192.363,07		107.905,22	1.165.799,46	142.429,51	1.392.686,82	226.887,36	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00		54.069,94	266.263,87	54.069,94	266.263,87	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		54.069,94	262.099,37	54.069,94	262.099,37	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		54.069,94	262.099,37	54.069,94	262.099,37	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		54.069,94	262.099,37	54.069,94	262.099,37		



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

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	C	54.069,94	262.099,37	54.069,94	262.099,37	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	C	0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		151.334,58		52.377,30	877.434,11	82.844,42	1.059.235,81	181.801,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		151.334,58		52.377,30	877.434,11	82.844,42	1.059.235,81	181.801,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		151.334,58		52.377,30	877.434,11	82.844,42	1.059.235,81	181.801,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		151.334,58		52.377,30	877.434,11	82.844,42	1.059.235,81		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		151.334,58	C	52.377,30	877.434,11	82.844,42	1.059.235,81	181.801,70	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.028,49		1.457,98	22.101,48	5.515,15	67.187,14	45.085,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		41.028,49		1.457,98	22.101,48	5.515,15	67.187,14	45.085,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.028,49		1.457,98	22.101,48	5.515,15	67.187,14	45.085,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		41.028,49		1.457,98	22.101,48	5.515,15	67.187,14		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		38.310,48	C	550,00	17.556,25	4.580,17	59.896,90	42.340,65	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.838,29	C	365,12	1.286,83	392,12	3.152,12	1.865,29	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00	C	103,00	1.374,02	103,00	1.374,02	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	C	0,00	124,94	0,00	124,94	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		879,72	C	439,86	1.759,44	439,86	2.639,16	879,72	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		622.606,67		0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		622.606,67		0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		622.606,67		0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		622.606,67		0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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		954.671,85	D	134.314,36	1.089.032,21	200,00	246,00	1.088.786,21	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		212.193,93		54.069,94	266.263,87	0,00	0,00	266.263,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		208.029,43		54.069,94	262.099,37	0,00	0,00	262.099,37	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		208.029,43		54.069,94	262.099,37	0,00	0,00	262.099,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		208.029,43		54.069,94	262.099,37	0,00	0,00	262.099,37	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		117.010,10		24.221,94	141.232,04	0,00	0,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		43.206,00 D	10.140,00	53.346,00	0,00	0,00	53.346,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		2.350,80 D	528,00	2.878,80	0,00	0,00	2.878,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		3.563,18 D	0,00	3.563,18	0,00	0,00	3.563,18 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.362,13 D	0,00	3.362,13	0,00	0,00	3.362,13 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		49.035,59 D	9.699,94	58.735,53	0,00	0,00	58.735,53 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.492,40 D	3.854,00	19.346,40	0,00	0,00	19.346,40 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		91.019,33	29.848,00	120.867,33	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		91.019,33 D	29.848,00	120.867,33	0,00	0,00	120.867,33 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.164,50 D	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		298.249,00	24.850,00	323.099,00	200,00	200,00	322.899,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		298.249,00	24.850,00	323.099,00	200,00	200,00	322.899,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		298.249,00	24.850,00	323.099,00	200,00	200,00	322.899,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		298.249,00 D	24.850,00	323.099,00	200,00	200,00	322.899,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		444.228,92	55.394,42	499.669,34	0,00	46,00	499.623,34 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		258.257,86	13.747,76	272.005,62	0,00	0,00	272.005,62 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		89.032,86	13.747,76	102.780,62	0,00	0,00	102.780,62 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		89.032,86	13.747,76	102.780,62	0,00	0,00	102.780,62 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		20.217,40 D	7.466,46	27.683,86	0,00	0,00	27.683,86 D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		9.450,00 D	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00 D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		58.165,46 D	6.281,30	64.446,76	0,00	0,00	64.446,76 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		169.225,00	0,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		169.225,00	0,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		169.225,00 D	0,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		185.971,06	41.646,66	227.663,72	0,00	46,00	227.617,72 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 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

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		36.360,00	0,00	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		36.360,00	0,00	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		36.360,00 D	0,00	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		149.211,06	41.646,66	190.903,72	0,00	46,00	190.857,72 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		149.211,06	41.646,66	190.903,72	0,00	46,00	190.857,72 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		20.495,56 D	3.598,66	24.094,22	0,00	0,00	24.094,22 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		65,77 D	0,00	65,77	0,00	0,00	65,77 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		37.800,00 D	7.800,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		24.995,00 D	10.320,00	35.315,00	0,00	0,00	35.315,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		183,93 D	46,00	275,93	0,00	46,00	229,93 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		65.670,80 D	19.882,00	85.552,80	0,00	0,00	85.552,80 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.062.854,09 C	0,00	0,00	83.514,47	1.146.368,56	1.146.368,56 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		31.022,31	0,00	0,00	6.258,26	37.280,57	37.280,57 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.022,31	0,00	0,00	6.258,26	37.280,57	37.280,57 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		31.022,31	0,00	0,00	6.258,26	37.280,57	37.280,57 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		31.022,31 C	0,00	0,00	6.258,26	37.280,57	37.280,57 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.031.706,84	0,00	0,00	77.256,21	1.108.963,05	1.108.963,05 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		886.438,60	0,00	0,00	46.240,00	932.678,60	932.678,60 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		886.438,60	0,00	0,00	46.240,00	932.678,60	932.678,60 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		886.438,60	0,00	0,00	46.240,00	932.678,60	932.678,60 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		886.438,60 C	0,00	0,00	46.240,00	932.678,60	932.678,60 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		145.268,24	0,00	0,00	31.016,21	176.284,45	176.284,45 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		145.268,24	0,00	0,00	31.016,21	176.284,45	176.284,45 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		66.818,24	0,00	0,00	22.689,21	89.507,45	89.507,45 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		66.818,24 C	0,00	0,00	22.689,21	89.507,45	89.507,45 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		78.450,00	0,00	0,00	8.327,00	86.777,00	86.777,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		78.450,00 C	0,00	0,00	8.327,00	86.777,00	86.777,00 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

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		124,94	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		124,94	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		124,94 C	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.320.495,21 D	286.305,00	6.655.195,79	494.085,00	2.542.480,58	4.112.715,21 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.093.261,14	286.305,00	6.207.343,91	494.085,00	2.321.862,77	3.885.481,14 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.093.261,14	286.305,00	6.207.343,91	494.085,00	2.321.862,77	3.885.481,14 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.077.820,00	172.170,00	4.053.024,00	294.085,00	2.097.119,00	1.955.905,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.928.900,00	0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		1.928.900,00 D	0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
		15000000	1.579.900,00 D	0,00	1.579.900,00	0,00	0,00	1.579.900,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		975.977,00	86.085,00	1.062.062,00	0,00	0,00	1.062.062,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		975.977,00 D	86.085,00	1.062.062,00	0,00	0,00	1.062.062,00 D
		15000000	683.305,00 D	59.585,00	742.890,00	0,00	0,00	742.890,00 D
		16600000	80.905,00 D	1.200,00	82.105,00	0,00	0,00	82.105,00 D
		16610000	211.767,00 D	25.300,00	237.067,00	0,00	0,00	237.067,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	86.085,00	1.062.062,00	86.085,00	1.062.062,00	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		43.770,00 D	12.600,00	56.370,00	0,00	0,00	56.370,00 D
		16600000	21.730,00 D	0,00	21.730,00	0,00	0,00	21.730,00 D
		16610000	22.040,00 D	12.600,00	34.640,00	0,00	0,00	34.640,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		932.207,00 D	73.485,00	1.005.692,00	0,00	0,00	1.005.692,00 D
		15000000	683.305,00 D	59.585,00	742.890,00	0,00	0,00	742.890,00 D
		16600000	59.175,00 D	1.200,00	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00 D
		16610000	189.727,00 D	12.700,00	202.427,00	0,00	0,00	202.427,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		975.977,00 C	0,00	0,00	86.085,00	1.062.062,00	1.062.062,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		827.057,00	0,00	0,00	208.000,00	1.035.057,00	1.035.057,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		827.057,00	0,00	0,00	208.000,00	1.035.057,00	



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

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		827.057,00 C	0,00	0,00	208.000,00	1.035.057,00	8.000,00 C
		15000000	632.722,00 C	0,00	0,00	205.500,00	838.222,00	838.222,00 C
		16600000	138.705,00 C	0,00	0,00	1.500,00	140.205,00	140.205,00 C
		16610000	47.630,00 C	0,00	0,00	1.000,00	48.630,00	48.630,00 C
		16650000	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.015.441,14	114.135,00	2.154.319,91	200.000,00	224.743,77	1.929.576,14 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.015.441,14	114.135,00	2.154.319,91	200.000,00	224.743,77	1.929.576,14 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.015.441,14	114.135,00	2.154.319,91	200.000,00	224.743,77	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.032.184,91 D	114.135,00	2.146.319,91	0,00	0,00	2.146.319,91 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		24.743,77 C	0,00	0,00	200.000,00	224.743,77	224.743,77 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	0,00	447.851,88	0,00	220.617,81	227.234,07 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	0,00	44.999,94	0,00	19.191,84	25.808,10 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		19.191,84 D	0,00	19.191,84	0,00	0,00	19.191,84 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		6.616,26 D	0,00	6.616,26	0,00	0,00	6.616,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	0,00	402.851,94	0,00	201.425,97	201.425,97 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		201.425,97 D	0,00	201.425,97	0,00	0,00	201.425,97 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.320.495,21 C	1.002.771,07	6.340.818,97	794.991,07	10.453.534,18	4.112.715,21 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.093.261,14	1.002.771,07	5.904.084,18	794.991,07	9.789.565,32	3.885.481,14 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	37.274,47	213.565,02	37.274,47	213.565,02	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		176.290,55 D	37.274,47	213.565,02	0,00	0,00	213.565,02 D
		15000000	31.022,31 D	6.258,26	37.280,57	0,00	0,00	37.280,57 D
		16600000	66.818,24 D	22.689,21	89.507,45	0,00	0,00	89.507,45 D
		16610000	78.450,00 D	8.327,00	86.777,00	0,00	0,00	86.777,00 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		176.290,55 C	0,00	0,00	37.274,47	213.565,02	86.777,00 C
		15000000	31.022,31 C	0,00	0,00	6.258,26	37.280,57	37.280,57 C
		16600000	66.818,24 C	0,00	0,00	22.689,21	89.507,45	89.507,45 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

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16610000	78.450,00 C	0,00	0,00	8.327,00	86.777,00	86.777,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.093.261,14	965.496,60	5.690.519,16	757.716,60	9.576.000,30	3.885.481,14 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.077.820,00	765.496,60	5.465.775,39	643.581,60	7.421.680,39	1.955.905,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		62.378,86 C	322.135,00	3.189.376,91	286.085,00	3.215.705,77	2.000,00 C
		15000000	15.418,20 C	257.975,00	2.521.793,57	259.585,00	2.538.821,77	17.028,20 C
		16600000	23.412,15 C	19.980,00	315.472,85	1.200,00	320.105,00	4.632,15 C
		16610000	21.548,51 C	44.180,00	344.110,49	25.300,00	346.779,00	2.668,51 C
		16650000	2.000,00 C	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		2.015.441,14	443.361,60	2.276.398,48	357.496,60	4.205.974,62	1.929.576,14 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.048.840,21 C	334.314,36	1.325.705,06	114.335,00	2.154.565,91	828.860,85 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		127.700,75 C	106.447,24	946.743,42	136.914,36	1.104.911,29	158.167,87 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		838.900,18 C	2.600,00	3.950,00	106.247,24	946.497,42	136.398,49 C
		15000000	677.375,88 C	200,00	1.550,00	46.991,94	725.717,82	724.167,82 C
		16600000	66.743,11 C	0,00	0,00	15.238,00	81.981,11	81.981,11 C
		16610000	94.781,19 C	2.400,00	2.400,00	44.017,30	138.798,49	136.398,49 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.015.441,14	200.000,00	224.743,77	114.135,00	2.154.319,91	1.929.576,14 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		2.015.441,14	200.000,00	224.743,77	114.135,00	2.154.319,91	1.929.576,14 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.015.441,14	200.000,00	224.743,77	114.135,00	2.154.319,91	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.040.184,91 C	0,00	0,00	114.135,00	2.154.319,91	2.154.319,91 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		24.743,77 D	200.000,00	224.743,77	0,00	0,00	224.743,77 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	0,00	436.734,79	0,00	663.968,86	227.234,07 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	0,00	52.341,18	0,00	78.149,28	25.808,10 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.817,18 C	0,00	17.990,92	0,00	25.808,10	7.817,18 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	15.158,42	0,00	17.990,92	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		15.158,42 C	0,00	0,00	0,00	15.158,42	15.158,42 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	0,00	384.393,61	0,00	585.819,58	201.425,97 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		20.801,33 C	0,00	181.796,14	0,00	202.597,47	20.801,33 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

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		180.624,64 C	0,00	1.171,50	0,00	181.796,14	180.624,64 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.862.304,57 D	117.585,11	2.980.001,34	0,00	111,66	2.979.889,68 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.037.390,16	27.720,00	1.065.110,16	0,00	0,00	1.065.110,16 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.037.390,16	27.720,00	1.065.110,16	0,00	0,00	1.065.110,16 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.037.390,16	27.720,00	1.065.110,16	0,00	0,00	1.065.110,16 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.037.390,16	27.720,00	1.065.110,16	0,00	0,00	1.065.110,16 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		54.032,00 D	9.240,00	63.272,00	0,00	0,00	63.272,00 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		983.358,16 D	18.480,00	1.001.838,16	0,00	0,00	1.001.838,16 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.824.914,41	89.865,11	1.914.891,18	0,00	111,66	1.914.779,52 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.824.914,41	89.865,11	1.914.891,18	0,00	111,66	1.914.779,52 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.824.914,41	89.865,11	1.914.891,18	0,00	111,66	1.914.779,52 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		951.383,03 D	52.498,26	1.003.881,29	0,00	0,00	1.003.881,29 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		798.213,64 D	31.016,21	829.229,85	0,00	0,00	829.229,85 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		75.317,74 D	6.350,64	81.780,04	0,00	111,66	81.668,38 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.862.304,57 C	626.369,70	5.057.045,01	743.954,81	8.036.934,69	2.979.889,68 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.037.390,16	67.415,12	278.740,49	95.135,12	1.343.850,65	1.065.110,16 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.037.390,16	67.415,12	278.740,49	95.135,12	1.343.850,65	1.065.110,16 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.037.390,16	67.415,12	278.740,49	95.135,12	1.343.850,65	1.065.110,16 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.037.390,16	67.415,12	278.740,49	95.135,12	1.343.850,65	1.065.110,16 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		54.032,00	6.556,00	23.496,00	15.796,00	86.768,00	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		37.092,00 C	6.556,00	23.496,00	9.240,00	63.272,00	39.776,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		16.940,00 C	0,00	0,00	6.556,00	23.496,00	23.496,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		983.358,16	60.859,12	255.244,49	79.339,12	1.257.082,65	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		788.972,79 C	60.859,12	255.244,49	18.480,00	1.001.838,16	746.593,67 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		194.385,37 C	0,00	0,00	60.859,12	255.244,49	255.244,49 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.824.914,41	558.954,58	4.778.304,52	648.819,69	6.693.084,04	1.914.779,52 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.824.914,41	558.954,58	4.778.304,52	648.819,69	6.693.084,04	1.914.779,52 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.824.914,41	558.954,58	4.778.304,52	648.819,69	6.693.084,04	1.914.779,52 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

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		493.078,54 D	114.135,00	2.246.661,26	283.514,47	1.922.962,19	323.699,07 D
		15000000	482.801,67 D	52.475,00	1.683.571,57	252.498,26	1.400.793,16	282.778,41 D
		16600000	84.282,97 C	18.480,00	175.267,85	22.689,21	263.760,03	88.492,18 C
		16610000	2.218,49 D	43.180,00	295.480,49	8.327,00	258.409,00	37.071,49 D
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		986.157,08 D	228.270,00	4.493.322,52	567.028,94	3.845.924,38	647.398,14 D
		15000000	482.801,67	52.475,00	1.683.571,57	252.498,26	1.400.793,16	282.778,41 D
		16600000	84.282,97	18.480,00	175.267,85	22.689,21	263.760,03	88.492,18 C
		16610000	2.218,49	43.180,00	295.480,49	8.327,00	258.409,00	37.071,49 D
		16690000	92.341,35	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
		15000000	482.801,67 D	52.475,00	1.683.571,57	252.498,26	1.400.793,16	282.778,41 D
		16600000	84.282,97 C	18.480,00	175.267,85	22.689,21	263.760,03	88.492,18 C
		16610000	2.218,49 D	43.180,00	295.480,49	8.327,00	258.409,00	37.071,49 D
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.056.657,39 C	334.314,36	1.343.695,98	114.335,00	2.180.374,01	130.770,00 C
		15000000	837.405,35 C	277.459,06	1.096.958,38	52.675,00	1.709.579,67	612.621,29 C
		16600000	90.044,74 C	15.238,00	82.027,11	18.480,00	175.313,85	93.286,74 C
		16610000	129.207,30 C	41.617,30	164.710,49	43.180,00	295.480,49	130.770,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		2.113.314,78 C	668.628,72	2.687.391,96	228.670,00	4.360.748,02	130.770,00 C
		15000000	837.405,35	277.459,06	1.096.958,38	52.675,00	1.709.579,67	612.621,29 C
		16600000	90.044,74	15.238,00	82.027,11	18.480,00	175.313,85	93.286,74 C
		16610000	129.207,30	41.617,30	164.710,49	43.180,00	295.480,49	130.770,00 C
		15000000	837.405,35 C	277.459,06	1.096.958,38	52.675,00	1.709.579,67	612.621,29 C
		16600000	90.044,74 C	15.238,00	82.027,11	18.480,00	175.313,85	93.286,74 C
		16610000	129.207,30 C	41.617,30	164.710,49	43.180,00	295.480,49	130.770,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		192.363,07	107.905,22	1.182.825,78	143.265,00	1.410.548,63	227.722,85 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		151.334,58 C	106.447,24	1.145.037,98	136.914,36	1.326.839,68	3.600,00 C
		15000000	130.584,58 C	47.191,94	916.027,38	77.659,06	1.077.079,08	161.051,70 C
		16600000	2.450,00 D	15.238,00	84.477,11	15.238,00	82.027,11	2.450,00 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

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16610000	19.600,00 C	44.017,30	138.798,49	44.017,30	158.398,49	19.600,00 C
		16690000	3.600,00 C	0,00	5.735,00	0,00	9.335,00	3.600,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		41.028,49 C	1.457,98	24.030,39	5.515,15	69.116,05	-1.984,74 C
		15000000	27.852,58 C	1.457,98	20.572,22	3.361,45	50.328,27	29.756,05 C
		16600000	13.121,97 C	0,00	0,00	1.150,80	14.272,77	14.272,77 C
		16610000	2.038,68 C	0,00	1.473,43	1.002,90	4.515,01	3.041,58 C
		16690000	1.984,74 D	0,00	1.984,74	0,00	0,00	1.984,74 D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C	0,00	13.757,41	835,49	14.592,90	0,00 C
		15000000	0,00 C	0,00	12.935,89	596,21	13.532,10	596,21 C
		16610000	0,00 C	0,00	709,86	239,28	949,14	239,28 C
		16690000	0,00 C	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.068.972,49 C	2.600,00	5.121,50	107.705,22	1.179.199,21	5.846,66 C
		15000000	898.364,07 C	200,00	2.721,50	48.449,92	949.335,49	946.613,99 C
		16600000	67.853,11 C	0,00	0,00	15.238,00	83.091,11	83.091,11 C
		16610000	96.908,65 C	2.400,00	2.400,00	44.017,30	140.925,95	138.525,95 C
		16690000	5.846,66 C	0,00	0,00	0,00	5.846,66	5.846,66 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			29.826.700,35	3.325.769,60	33.152.469,95			-1.025.957,92
CRÉDITO / SALDO CREDOR			30.953.858,05			3.224.569,82	34.178.427,87	1.025.957,92

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2023

Junho 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
27/06/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	6270001	7.363,00
27/06/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	6270002	1.227,00
27/06/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	6270003	2.130,00
27/06/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	6270004	4.970,00
TOTAL:				15.690,00
29/06/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	6290001	4.197,99
29/06/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	6290002	6.672,00
TOTAL:				10.869,99
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300026	1.804,17
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300027	276,56
30/06/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	6300028	4.456,22
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300029	1.552,21
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300030	124,23
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300031	1.546,72
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300032	833,82
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300034	118,44
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300036	2,11
TOTAL:				10.714,48
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 15		TOTAL RECEITA NO MÊS:		37.274,47
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 15		TOTAL RECEITA:		37.274,47

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

Junho 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	13.645,75	835,49	14.481,24	835,49
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	13.645,75	835,49	14.481,24	835,49
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	3.072,75	835,49	3.908,24	835,49
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	10.573,00	0,00	10.573,00	0,00
CONTAS CREDORAS	263.253,21	72.479,50	5.515,15	31.168,00	1.457,98	217.884,54	76.536,67
GRUPO DE CONTA: 211	227.234,07	31.451,01	0,00	0,00	0,00	195.783,06	31.451,01
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
211.01.02.30000.2022.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇOES ME	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
211.01.02.30000.2022.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	167.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.115,00	0,00
211.01.02.30001.2022.05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.354,87	3.180,73	0,00	0,00	0,00	1.174,14	3.180,73
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00	81,00
211.01.02.30001.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.350,00	178,50	0,00	0,00	0,00	1.171,50	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
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - 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
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
211.02.02.30001.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
211.02.02.30001.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.601,84	3.300,92	0,00	0,00	0,00	3.300,92	3.300,92
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.30001.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.30001.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	36.019,14	41.028,49	5.515,15	31.168,00	1.457,98	22.101,48	45.085,66



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

Junho 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.135 - INSS	35.597,20	38.161,98	4.030,17	20.240,70	0,00	13.645,75	42.192,15
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	103,00	1.374,02	103,00	1.374,02	0,00
213.01.147 - SINTESA	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	879,72	439,86	2.639,16	439,86	1.759,44	879,72
213.01.154 - SINDICATO	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	1.838,29	392,12	3.152,12	365,12	1.286,83	1.865,29
213.01.170 - SINTASA	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	297,00	148,50	550,00	3.762,00	550,00	3.910,50	148,50
TOTAL GERAL:	263.253,21	72.479,50	5.515,15	44.813,75	2.293,47	232.365,78	77.372,16

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Junho 2023

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	266,63	46.440,00	45.447,39	1.259,24
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			23.129,04	46.440,00	45.447,39	24.121,65
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	0,00	33.778,73	32.910,38	868,35
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	0,00	13.869,43	10.343,30	3.526,13
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	2.453,50	2.453,50	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	16.284,74	16.284,74	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	12.092,76	12.092,76	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			0,00	78.479,16	74.084,68	4.394,48
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	246,76	2,11	0,00	248,87
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	114.031,11	833,82	22.788,73	92.076,20
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	14.561,76	124,23	2.453,50	12.232,49
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	181.534,80	10.206,42	7.630,53	184.110,69
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	13.567,57	6.790,44	5.420,76	14.937,25
10	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	182.809,09	1.546,72	5.589,13	178.766,68
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACAO	16600000	32.417,26	276,56	0,00	32.693,82
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICACAO	16600000	211.479,11	1.804,17	0,00	213.283,28
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04			750.647,46	21.584,47	43.882,65	728.349,28
TOTAL GERAL			773.776,50	146.503,63	163.414,72	756.865,41

Alex Santos Moraes

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

Adriano da Cruz Costa

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-approvado (R\$)	
Da conta	1.259,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.259,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 266,63

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	5.000,00 +	5.266,63 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	365,12 -	4.901,51 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	550,00 -	4.351,51 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	103,00 -	4.248,51 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 4036 SILVANIA REGINA DA ROCHA MARQUES 043.326.984-79	994003	3.981,88 -	266,63 +
01/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	440,00 +	706,63 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	439,86 -	266,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
06/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.700,00 +	2.966,77 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.700,00 -	266,77 +
		004 01/002717-9 JOSELMA FEITOSA MOURA			
09/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.120,00 +	1.386,77 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.120,00 -	266,77 +
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
14/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	10.500,00 +	10.766,77 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	10.666,77 +
		004 01/014885-5 GENILZA DOS SANTOS			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	10.566,77 +
		004 01/010908-6 IVETE ALVES DOS SANTOS			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	10.466,77 +
		004 01/020777-0 EDILANE LEITE SANTOS			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	10.366,77 +
		004 01/019955-7 FRANCIELE VIEIRA DOS SANTOS			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	10.266,77 +
		004 01/009506-9 MARIA APARECIDA LEITE SANTOS			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	10.066,77 +
		004 01/020372-4 MARIA ALDELAINE DOS SANTOS			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	9.866,77 +
		004 01/025144-3 GABRIEL SANTOS FEITOSA			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	9.466,77 +
		004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	9.066,77 +
		004 01/023647-9 SIMONE GARDENIA FERREIRA DE ARAGAO			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	8.566,77 +
		004 01/012475-1 MARCELA SOUZA DA SILVA			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	8.066,77 +
		004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	7.766,77 +
		004 01/006456-2 VERA LUCIA LIMA SANTOS			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	7.366,77 +
		004 01/024217-7 ANA CLECIA DA SILVA ALVES			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	7.066,77 +
		004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	6.766,77 +
		004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	6.466,77 +
		004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	6.166,77 +
		004 01/013487-0 ADENILTON SANTOS			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	5.866,77 +
		004 01/024035-2 HIARLEY SOUZA SANTOS			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	5.566,77 +
		004 01/025119-2 JULIANO SANTOS DE JESUS			
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	5.316,77 +
		019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024522-2 JOSE IVAN ALVES DE SANTANA	994004	150,00 -	5.166,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018493-2 JOSE VIEIRA DA SILVA	994004	600,00 -	4.566,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015116-3 JOELMA SANTOS	994004	200,00 -	4.366,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024880-9 MARCELO HENRIQUE SANTOS BOMFIM	994004	150,00 -	4.216,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	994004	400,00 -	3.816,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	994004	400,00 -	3.416,77 +
14/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.500,00 +	4.916,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA	994004	200,00 -	4.716,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023186-8 CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA	994004	200,00 -	4.516,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS	994004	200,00 -	4.316,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO LIMA	994004	200,00 -	4.116,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES	994004	200,00 -	3.916,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA	994004	200,00 -	3.716,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021495-5 ELAYNE MELO DOS SANTOS	994004	200,00 -	3.516,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019204-8 LICIANE SANTOS SILVA	994004	200,00 -	3.316,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015923-7 JOSE SANTOS LIMA	994004	200,00 -	3.116,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006669-7 CARMERINO BISPO DOS SANTOS	994004	200,00 -	2.916,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	994004	200,00 -	2.716,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013443-9 JULIENE SANTOS BATISTA	994004	200,00 -	2.516,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023868-4 KARINA SANTOS BATISTA	994004	200,00 -	2.316,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020911-0 JANITON DOS SANTOS CONCEICAO	994004	200,00 -	2.116,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	994004	200,00 -	1.916,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0059 TAMIRES DOS SANTOS 063.887.165-47	994003	200,00 -	1.716,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2186 JEREMIAS SANTOS BOMFIM 034.391.165-57	994003	200,00 -	1.516,77 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 BRUNO LIMA SANTOS 067.086.695-44	994003	300,00 -	1.216,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 MARIA CRISTIANE DE SANTANA 013.469.045-10	994003	200,00 -	1.016,77 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 MARIA HORTENCIA SANTOS LIMA 724.344.495-49	994003	200,00 -	816,77 +
15/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	980,00 +	1.796,77 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	980,00 -	816,77 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022937-5 LEILA SANTOS MIRANDA GUEDES	994004	200,00 -	616,77 +
16/06/2023		DEV DOC ON-LINE 104 0561 000131466677 MARIA CRISTIANE DE SANTANA 00001346904510	4663	200,00 +	816,77 +
30/06/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	163	24.000,00 +	24.816,77 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	1.221,00 -	23.595,77 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	3.708,47 -	19.887,30 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	5.443,51 -	14.443,79 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	1.384,80 -	13.058,99 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	3.714,71 -	9.344,28 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	8.085,04 -	1.259,24 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.862,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	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

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 22.862,41

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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

G334011922294703014
01/07/2023 22:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020737324960005
02/07/2023 09:29:22

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 18005-X FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	246,76			213,248360		
30/06/2023	SALDO ATUAL	248,87			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	248,87

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 SOCIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	868,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	92.076,20 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	92.944,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	92.076,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 LUCELIA SANTOS 060.996.725-83	994003	600,00 -	-600,00 -
02/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 SHEYLA DANTAS SANTOS 057.276.945-82	994003	600,00 -	-1.200,00 -
02/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 ANA CLESIA ANDRADE LIMA 048.495.505-50	994003	600,00 -	-1.800,00 -
02/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 1046 THAYSSYANE EMANUELA DOS SANTOS 071.908.965-46	994003	600,00 -	-2.400,00 -
02/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3880 FRANCIELLE NASCIMENTO DOS SANTOS 068.488.055-56	994003	600,00 -	-3.000,00 -
02/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0280 IRIS SILVA SANTOS 068.994.585-00	994003	600,00 -	-3.600,00 -
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	-4.200,00 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 01/019121-1 FERNANDA ANDRADE SANTOS			
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	-4.800,00 -
		004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS			
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	-5.400,00 -
		004 01/012497-2 CLEANE SANTOS			
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	-6.000,00 -
		004 01/023688-6 ANGELICA MOURA			
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	-6.600,00 -
		004 01/021619-2 CLEANE DE JESUS			
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	-7.200,00 -
		004 01/023186-8 CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA			
02/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	600,00 -	-7.800,00 -
		1 3520 KATIA EVANIELE NUNES DA SILVA 044.022.625-26			
02/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	600,00 -	-8.400,00 -
		1 3520 JULIANA PEREIRA DA SILVA 858.540.455-83			
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	-9.000,00 -
		004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA			
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	-9.600,00 -
		004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO			
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	-10.200,00 -
		051 01/032606-0 MARCELA LIMA SANTOS			
02/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	600,00 -	-10.800,00 -
		1 3880 SARA SANTOS ALVES VASCONCELOS 099.046.455-58			
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	-11.400,00 -
		004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO			
02/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	11.444,17 +	44,17 +
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.581,30 -	-3.537,13 -
		014 03/123867-8 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA			
05/06/2023		DEV DOC ON-LINE	40858	600,00 +	-2.937,13 -
		104 1046 000130591361 THAYSSYANE EMANUELA DOS SANTOS 00007190896546			
05/06/2023		DEV DOC ON-LINE	40898	600,00 +	-2.337,13 -
		001 3520 008632969844 KATIA EVANIELE NUNES DA SILVA 00004402262526			
05/06/2023		DEV DOC ON-LINE	40943	600,00 +	-1.737,13 -
		001 3520 000000107023 JULIANA PEREIRA DA SILVA 00085854045583			
05/06/2023		DEV DOC ON-LINE	40966	600,00 +	-1.137,13 -
		001 3880 007359551391 SARA SANTOS ALVES VASCONCELOS 00009904645558			
05/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.209,45 +	72,32 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	600,00 -	-527,68 -
		104 3880 SANDY SILVA SANTOS 122.399.375-21			
06/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	600,00 -	-1.127,68 -
		104 3520 JULIANA PEREIRA DA SILVA 858.540.455-83			
06/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	600,00 -	-1.727,68 -
		104 3880 SARA SANTOS ALVES VASCONCELOS 099.046.455-58			
06/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	600,00 -	-2.327,68 -
		104 3520 KATIA EVANIELE NUNES DA SILVA 044.022.625-26			
06/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	2.419,89 +	92,21 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	-507,79 -
		004 01/020772-0 DENISE SANTOS MELO			
09/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	600,00 -	-1.107,79 -
		104 3880 ALINE SANTOS MUNIZ 062.167.665-97			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.210,93 +	103,14 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 1045 THAYSIANE E DOS SANTOS 071.908.965-46	994004	600,00 -	-496,86 -
15/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1764 ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20	994004	2.500,00 -	-2.996,86 -
15/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1764 ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20	994004	3.500,00 -	-6.496,86 -
15/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	6.504,29 +	7,43 +
27/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	7.370,43 +
27/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	8.597,43 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	7.729,08 -	868,35 +

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 SOCIA

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 114.031,11
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 22.788,73
Total de Rendimento	R\$ 833,82
Saldo Bruto Atual	R\$ 92.076,20
Saldo Líquido	R\$ 92.076,20

Resgates no Período

Bruto	R\$ 22.788,73
Rendimento	R\$ 2.069,64
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	114.031,11
02/06/2023	Resgate 621817	3.173,30
02/06/2023	Resgate 621818	3.764,73
02/06/2023	Resgate 621819	4.506,14
05/06/2023	Resgate 622106	1.209,45
06/06/2023	Resgate 622446	2.419,89
09/06/2023	Resgate 622985	1.210,93
15/06/2023	Resgate 623972	5.843,98
15/06/2023	Resgate 623973	660,31
30/06/2023	Rendimento no Período	833,82

« 1 2 ▶





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.526,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	178.766,68 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	182.292,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	178.766,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1764 ROBSON SULLIVAN ROBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20	994004	2.500,00 -	-2.500,00 -
15/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1764 ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20	994004	3.000,00 -	-5.500,00 -
15/06/2023		RESGATE AUT CDB PG CREDOR	0	5.589,13 +	89,13 +
27/06/2023		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 +	2.219,13 +
27/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 +	7.189,13 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	3.663,00 -	3.526,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	----------------	---------------------

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 SOCIA

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 182.809,09	Bruto	R\$ 5.589,13
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 871,61
Total de Resgates	R\$ 5.589,13	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.546,72	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 178.766,68		
Saldo Líquido	R\$ 178.766,68		

Resgates no Período

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	182.809,09
15/06/2023	Resgate 623974	4.760,97
15/06/2023	Resgate 623975	828,16
30/06/2023	Rendimento no Período	1.546,72
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	178.766,68
30/06/2023	Saldo Líquido	178.766,68



**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.442,00 D	
30/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.133	11,50 D	
30/06/2023		Resgate Automático	1.972	2.453,50 C	
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	14.561,76			12.584,036999		
30/06/2023	RESGATE	2.453,50			2.102,338974	1,167033495	10.481,698025
	Aplicação 22/04/2022	2.453,50			2.102,338974		
30/06/2023	SALDO ATUAL	12.232,49			10.481,698025		10.481,698025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.561,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.453,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,23
SALDO ATUAL =	12.232,49

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		+ Ordem Bancária	3.133.331.000.017	4.197,99 C ✓	
29/06/2023		+ Ordem Bancária	3.133.814.000.017	4.456,22 C ✓	
29/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.654,21 D ✓	0,00 C
30/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.442,00 D ✓	
30/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	5.165,53 D ✓	
30/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.135	11,50 D	
30/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.136	11,50 D	
30/06/2023		Resgate Automático	1.972	7.630,53 C	
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

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 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	181.534,80			156.879,393574		
29/06/2023	APLICAÇÃO	8.654,21			7.418,561464	1,166561744	164.297,955038
30/06/2023	RESGATE	7.630,53			6.538,398454	1,167033495	157.759,556584
	Aplicação 22/04/2022	7.630,53			6.538,398454		
30/06/2023	SALDO ATUAL	184.110,69			157.759,556584		157.759,556584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.534,80
APLICAÇÕES (+)	8.654,21
RESGATES (-)	7.630,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.552,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.552,21
SALDO ATUAL =	184.110,69

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

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 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		+ Ordem Bancária	3.132.631.000.009	6.672,00 C	
29/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.672,00 D	0,00 C
30/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	5.409,26 D	
30/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.137	11,50 D	
30/06/2023		Resgate Automático	1.972	5.420,76 C	
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

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 JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	13.567,57			11.724,869734		
29/06/2023	APLICAÇÃO	6.672,00			5.719,371507	1,166561744	17.444,241241
30/06/2023	RESGATE	5.420,76			4.644,905242	1,167033495	12.799,335999
	Aplicação 14/03/2023	502,05			430,189574		
	Aplicação 26/04/2023	4.918,71			4.214,715668		
30/06/2023	SALDO ATUAL	14.937,25			12.799,335999		12.799,335999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.567,57
APLICAÇÕES (+)	6.672,00
RESGATES (-)	5.420,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,44
SALDO ATUAL =	14.937,25

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

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 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	32.417,26			28.014,463671		
30/06/2023	SALDO ATUAL	32.693,82			28.014,463671		28.014,463671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.417,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,56
SALDO ATUAL =	32.693,82

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	211.479,11			182.756,775593		
30/06/2023	SALDO ATUAL	213.283,28			182.756,775593		182.756,775593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.479,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.804,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.804,17
SALDO ATUAL =	213.283,28

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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