

# **ATEC**

**Contabilidade Pública**

# **BALANCETE**

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



**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	f67da6de9c1d235c0f1e1f2e52d221f6
Data da Entrega:	09/11/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	10/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES  
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES  
Data da Assinatura: 09/11/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 09/11/2023



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

Outubro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	32.166,87	373.839,99	-373.839,99
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.608,55	61.971,43	-61.971,43
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	5.608,55	61.971,43	-61.971,43
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.608,55	61.971,43	-61.971,43
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	5.608,55	61.077,63	-61.077,63
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	0,00	893,80	-893,80
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	26.558,32	311.868,56	-311.868,56
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	15.368,32	168.468,56	-168.468,56
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	15.368,32	168.468,56	-168.468,56
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	15.368,32	168.468,56	-168.468,56
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	15.368,32	168.468,56	-168.468,56
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	11.190,00	143.400,00	-143.400,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	11.190,00	143.400,00	-143.400,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	11.190,00	143.400,00	-143.400,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	11.190,00	143.400,00	-143.400,00
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.166,87</b>	<b>373.839,99</b>	<b>-373.839,99</b>

*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

Outubro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	100,00	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 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	22.980,00	25.000,00	22.980,00	0,00	22.851,40	0,00	22.851,40	3.878,50	22.851,40	0,00	128,60
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	3.900,00	100,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	4.800,00	2.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3390390000 - 16600000	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
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	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	OBRAS E INSTALACOES	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 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>08.244.0006.2098</b>	<b>COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>73.600,00</b>	<b>122.667,00</b>	<b>51.170,00</b>	<b>145.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.919,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>123.951,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>79.951,00</b>	<b>64.968,00</b>	<b>178,00</b>
3190040000 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.147,00	8.900,00	34.247,00	0,00	34.232,00	3.960,00	26.224,00	3.960,00	26.224,00	8.008,00	15,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	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 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	28.100,00	8.120,00	14.200,00	22.020,00	0,00	21.983,00	0,00	21.983,00	0,00	21.983,00	0,00	37,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	12.700,00	300,00	14.400,00	0,00	14.340,00	720,00	12.180,00	720,00	12.180,00	2.160,00	60,00
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
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	38.400,00	3.400,00	60.000,00	0,00	59.990,00	3.600,00	49.190,00	0,00	16.790,00	43.200,00	10,00
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.300,00	15.870,00	14.430,00	0,00	14.374,00	11.600,00	14.374,00	0,00	2.774,00	11.600,00	56,00
<b>08.244.0006.2099</b>	<b>COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>27.500,00</b>	<b>148.565,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>168.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.909,29</b>	<b>10.740,00</b>	<b>145.497,29</b>	<b>10.740,00</b>	<b>145.497,29</b>	<b>22.412,00</b>	<b>155,71</b>











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**

Outubro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.928.900,00	1.419.702,00	1.352.647,00	1.995.955,00	-93.465,00	1.985.339,16	109.959,87	1.725.048,50	67.690,50	1.646.549,76	338.789,40	10.615,84
DESPESA CORRENTE:	1.780.500,00	1.176.332,00	1.002.487,00	1.954.345,00	-93.465,00	1.943.819,16	98.359,87	1.683.528,50	67.690,50	1.616.629,76	327.189,40	10.525,84
DESPESA DE CAPITAL:	148.400,00	243.370,00	350.160,00	41.610,00	0,00	41.520,00	11.600,00	41.520,00	0,00	29.920,00	11.600,00	90,00
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

Outubro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.608,55	08 ASSISTENCIA SOCIAL	67.690,50
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.558,32		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>32.166,87</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>67.690,50</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	38.660,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.016,94
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.660,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	1.016,94
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	4.604,15	213.01 RETENÇÕES	5.044,01
112.04.01 SALARIO FAMILIA	4.604,15	213.01.135 INSS	4.604,15
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	4.786,39	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86
213.01.135 INSS	4.180,53		
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86		
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	166,00		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>48.050,54</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>6.060,95</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	46.614,84	111.02 BANCO MOVIMENTO	52.547,21
111.03 BANCO VINCULADO	2.255,60	111.03 BANCO VINCULADO	90,77
111.04 BANCO APLICACAO	710.085,89	111.04 BANCO APLICACAO	712.784,31
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>758.956,33</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>765.422,29</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>839.173,74</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>839.173,74</b>

*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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	911.919,02 D	138.082,67	3.726.009,71	123.603,92	2.799.611,94	926.397,77 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	762.543,54	126.482,67	3.565.034,23	123.603,92	2.799.611,94	765.422,29 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	758.956,33	125.465,73	3.247.931,56	118.999,77	2.482.509,27	765.422,29 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	758.956,33	125.465,73	3.247.931,56	118.999,77	2.482.509,27	765.422,29 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	758.956,33	125.465,73	3.247.931,56	118.999,77	2.482.509,27	765.422,29 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.614,84 D	42.067,75	1.530.781,17	36.135,38	1.478.233,96	52.547,21 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.255,60 D	57.977,14	662.916,63	60.141,97	662.825,86	90,77 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	710.085,89	25.420,84	1.054.233,76	22.722,42	341.449,45	712.784,31 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	710.085,89 D	25.420,84	1.054.233,76	22.722,42	341.449,45	712.784,31 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.587,21	1.016,94	18.361,56	4.604,15	18.361,56	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.587,21	1.016,94	18.361,56	4.604,15	18.361,56	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.587,21	1.016,94	18.361,56	4.604,15	18.361,56	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	3.587,21 D	1.016,94	7.788,56	4.604,15	7.788,56	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	10.573,00	0,00	10.573,00	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	298.741,11	0,00	298.741,11	0,00 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00 D
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 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	129.516,11	0,00	129.516,11	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.516,11	0,00	129.516,11	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	83.191,06	0,00	83.191,06	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	19.603,50	0,00	19.603,50	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	26.091,55	0,00	26.091,55	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.375,48	11.600,00	160.975,48	0,00	0,00	160.975,48 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	149.375,48	11.600,00	160.975,48	0,00	0,00	160.975,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	137.385,17	11.600,00	148.985,17	0,00	0,00	148.985,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	137.385,17	11.600,00	148.985,17	0,00	0,00	148.985,17 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	13.121,19 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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	37.668,00 D
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	11.600,00	47.976,21	0,00	0,00	47.976,21 D
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
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00 D	11.600,00	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	1.385,00 D
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	48.834,77 D
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
<b>1.2.3.2.0.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.990,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990,31 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.990,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990,31 D</b>
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
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
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>738.397,83 C</b>	<b>72.734,51</b>	<b>1.906.277,29</b>	<b>114.746,26</b>	<b>2.686.686,87</b>	<b>780.409,58 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>115.791,16</b>	<b>72.734,51</b>	<b>1.906.277,29</b>	<b>114.746,26</b>	<b>2.064.080,20</b>	<b>157.802,91 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.982,00</b>	<b>490.457,73</b>	<b>53.982,00</b>	<b>490.457,73</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>53.982,00</b>	<b>486.293,23</b>	<b>53.982,00</b>	<b>486.293,23</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.982,00</b>	<b>486.293,23</b>	<b>53.982,00</b>	<b>486.293,23</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	53.982,00	486.293,23	53.982,00	486.293,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	53.982,00	486.293,23	53.982,00	486.293,23	0,00 C
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00 C</b>
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
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>59.863,20</b>	<b>13.708,50</b>	<b>1.379.543,51</b>	<b>55.977,87</b>	<b>1.481.676,08</b>	<b>102.132,57 C</b>



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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.863,20	13.708,50	1.379.543,51	55.977,87	1.481.676,08	102.132,57 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.863,20	13.708,50	1.379.543,51	55.977,87	1.481.676,08	102.132,57 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	59.863,20	13.708,50	1.379.543,51	55.977,87	1.481.676,08	102.132,57 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	59.863,20 C	13.708,50	1.379.543,51	55.977,87	1.481.676,08	102.132,57 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.927,96	5.044,01	36.276,05	4.786,39	91.946,39	55.670,34 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	55.927,96	5.044,01	36.276,05	4.786,39	91.946,39	55.670,34 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.927,96	5.044,01	36.276,05	4.786,39	91.946,39	55.670,34 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	55.927,96	5.044,01	36.276,05	4.786,39	91.946,39	55.670,34 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	54.882,24 C	4.604,15	24.408,80	4.180,53	78.867,42	54.458,62 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	166,00 C	0,00	5.615,61	166,00	5.947,61	332,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	2.607,82	0,00	2.607,82	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	3.518,88	439,86	4.398,60	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	1.606.460,47 D	98.359,87	1.708.666,34	0,00	3.846,00	1.704.820,34 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	436.475,73	53.982,00	490.457,73	0,00	0,00	490.457,73 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	432.311,23	53.982,00	486.293,23	0,00	0,00	486.293,23 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	432.311,23	53.982,00	486.293,23	0,00	0,00	486.293,23 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	432.311,23	53.982,00	486.293,23	0,00	0,00	486.293,23 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	221.503,90	24.002,00	245.505,90	0,00	0,00	245.505,90 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	83.766,00 D	10.140,00	93.906,00	0,00	0,00	93.906,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	4.462,80 D	528,00	4.990,80	0,00	0,00	4.990,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	11.629,10 D	0,00	11.629,10	0,00	0,00	11.629,10 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.882,07 D	0,00	4.882,07	0,00	0,00	4.882,07 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	86.455,53 D	9.680,00	96.135,53	0,00	0,00	96.135,53 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.308,40 D	3.654,00	33.962,40	0,00	0,00	33.962,40 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.807,33	29.980,00	240.787,33	0,00	0,00	240.787,33 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	210.807,33 D	29.980,00	240.787,33	0,00	0,00	240.787,33 D
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50 D</b>
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
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>448.949,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>457.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>457.299,00 D</b>
<b>3.2.4.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>448.949,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>457.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>457.299,00 D</b>
<b>3.2.4.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>448.949,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>457.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>457.299,00 D</b>
<b>3.2.4.9.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>448.949,00 D</b>	<b>8.350,00</b>	<b>457.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>457.299,00 D</b>
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>721.035,74</b>	<b>36.027,87</b>	<b>760.509,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,00</b>	<b>757.063,61 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>360.079,12</b>	<b>3.667,21</b>	<b>363.746,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.746,33 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>190.854,12</b>	<b>3.667,21</b>	<b>194.521,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.521,33 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.854,12</b>	<b>3.667,21</b>	<b>194.521,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.521,33 D</b>
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.688,01 D	3.667,21	54.355,22	0,00	0,00	54.355,22 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	129.516,11 D	0,00	129.516,11	0,00	0,00	129.516,11 D
<b>3.3.1.2.0.00.00</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>169.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.225,00 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>169.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.225,00 D</b>
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
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>360.956,62</b>	<b>32.360,66</b>	<b>396.763,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,00</b>	<b>393.317,28 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>56.800,00</b>	<b>720,00</b>	<b>60.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>57.520,00 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.800,00</b>	<b>720,00</b>	<b>60.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>57.520,00 D</b>
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.800,00 D	720,00	60.920,00	0,00	3.400,00	57.520,00 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	303.656,62	31.640,66	335.343,28	0,00	46,00	335.297,28 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	303.656,62	31.640,66	335.343,28	0,00	46,00	335.297,28 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	38.191,12 D	3.598,66	41.789,78	0,00	0,00	41.789,78 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, 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	83.400,00 D	11.400,00	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.995,00 D	9.200,00	58.195,00	0,00	0,00	58.195,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	229,93 D	0,00	275,93	0,00	46,00	229,93 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	132.774,80 D	7.442,00	140.216,80	0,00	0,00	140.216,80 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.779.981,66 C	7.500,00	14.863,00	78.326,87	1.865.671,53	1.850.808,53 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.362,88	0,00	0,00	5.608,55	61.971,43	61.971,43 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.362,88	0,00	0,00	5.608,55	61.971,43	61.971,43 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.362,88	0,00	0,00	5.608,55	61.971,43	61.971,43 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56.362,88 C	0,00	0,00	5.608,55	61.971,43	61.971,43 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.723.493,84	7.500,00	14.863,00	72.718,32	1.803.575,16	1.788.712,16 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.438.183,60	0,00	0,00	38.660,00	1.476.843,60	1.476.843,60 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.438.183,60	0,00	0,00	38.660,00	1.476.843,60	1.476.843,60 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.438.183,60	0,00	0,00	38.660,00	1.476.843,60	1.476.843,60 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	1.438.183,60 C	0,00	0,00	38.660,00	1.476.843,60	1.476.843,60 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	285.310,24	7.500,00	14.863,00	34.058,32	326.731,56	311.868,56 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	285.310,24	7.500,00	14.863,00	34.058,32	326.731,56	311.868,56 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	153.100,24	7.500,00	14.863,00	22.868,32	183.331,56	168.468,56 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	153.100,24 C	7.500,00	14.863,00	22.868,32	183.331,56	168.468,56 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	132.210,00	0,00	0,00	11.190,00	143.400,00	143.400,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	132.210,00 C	0,00	0,00	11.190,00	143.400,00	143.400,00 C
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	4.393.293,23 D	116.370,00	7.689.490,14	301.135,00	3.480.961,91	4.208.528,23 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.166.059,16	116.370,00	7.241.638,26	301.135,00	3.260.344,10	3.981.294,16 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.166.059,16	116.370,00	7.241.638,26	301.135,00	3.260.344,10	3.981.294,16 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.087.255,00	87.960,00	4.768.304,00	179.260,00	2.772.349,00	1.995.955,00 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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.375.722,00	43.980,00	1.419.702,00	0,00	0,00	1.419.702,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.375.722,00 D	43.980,00	1.419.702,00	0,00	0,00	1.419.702,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.980,00	1.419.702,00	43.980,00	1.419.702,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	56.370,00 D	0,00	56.370,00	0,00	0,00	56.370,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.319.352,00 D	43.980,00	1.363.332,00	0,00	0,00	1.363.332,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.375.722,00 C	0,00	0,00	43.980,00	1.419.702,00	1.419.702,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.217.367,00	0,00	0,00	135.280,00	1.352.647,00	1.352.647,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.217.367,00	0,00	0,00	135.280,00	1.352.647,00	1.352.647,00 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	1.217.367,00 C	0,00	0,00	135.280,00	1.352.647,00	1.352.647,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.078.804,16	28.410,00	2.473.334,26	121.875,00	487.995,10	1.985.339,16 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.078.804,16	28.410,00	2.473.334,26	121.875,00	487.995,10	1.985.339,16 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.078.804,16	28.410,00	2.473.334,26	121.875,00	487.995,10	1.985.339,16 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.382.674,26 D	14.910,00	2.397.584,26	0,00	0,00	2.397.584,26 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	62.250,00 D	13.500,00	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	366.120,10 C	0,00	0,00	121.875,00	487.995,10	487.995,10 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 - EXERCÍCIOS 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 D	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 D
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 D	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.393.293,23 C	632.257,24	9.066.864,34	447.492,24	13.275.392,57	4.208.528,23 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.166.059,16	632.257,24	8.623.527,71	447.492,24	12.604.821,87	3.981.294,16 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	47.166,87	403.565,99	47.166,87	403.565,99	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	341.673,12 D	39.666,87	388.702,99	7.500,00	14.863,00	373.839,99 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	341.673,12 C	7.500,00	14.863,00	39.666,87	388.702,99	373.839,99 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.166.059,16	585.090,37	8.219.961,72	400.325,37	12.201.255,88	3.981.294,16 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.087.255,00	463.215,37	7.731.966,62	371.915,37	9.727.921,62	1.995.955,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	8.450,84 C	163.690,00	3.825.981,26	165.855,00	3.836.597,10	10.615,84 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.078.804,16	299.525,37	3.905.985,36	206.060,37	5.891.324,52	1.985.339,16 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	463.715,53 C	231.834,87	2.216.889,60	28.410,00	2.477.180,26	260.290,66 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.229,37 C	67.690,50	1.669.745,76	109.959,87	1.748.244,50	78.498,74 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.578.859,26 C	0,00	19.350,00	67.690,50	1.665.899,76	1.646.549,76 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.078.804,16	121.875,00	487.995,10	28.410,00	2.473.334,26	1.985.339,16 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.078.804,16	121.875,00	487.995,10	28.410,00	2.473.334,26	1.985.339,16 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.078.804,16	121.875,00	487.995,10	28.410,00	2.473.334,26	1.985.339,16 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.444.924,26 C	0,00	0,00	28.410,00	2.473.334,26	2.473.334,26 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	366.120,10 D	121.875,00	487.995,10	0,00	0,00	487.995,10 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.234,07	0,00	443.336,63	0,00	670.570,70	227.234,07 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.808,10	0,00	58.943,02	0,00	84.751,12	25.808,10 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.516,26 C	0,00	21.291,84	0,00	25.808,10	4.516,26 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.832,50 C	0,00	18.459,34	0,00	21.291,84	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.459,34 C	0,00	0,00	0,00	18.459,34	18.459,34 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
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	3.652.784,86 D	84.130,20	3.746.402,22	7.500,00	16.987,16	3.729.415,06 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.083.680,16	0,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.083.680,16	0,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.083.680,16	0,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.083.680,16	0,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	63.272,00 D	0,00	63.272,00	0,00	0,00	63.272,00 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.020.408,16 D	0,00	1.020.408,16	0,00	0,00	1.020.408,16 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.569.104,70	84.130,20	2.662.722,06	7.500,00	16.987,16	2.645.734,90 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.569.104,70	84.130,20	2.662.722,06	7.500,00	16.987,16	2.645.734,90 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.569.104,70	84.130,20	2.662.722,06	7.500,00	16.987,16	2.645.734,90 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.527.574,80 D	44.268,55	1.571.843,35	0,00	0,00	1.571.843,35 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	939.149,44 D	34.058,32	980.570,76	7.500,00	14.863,00	965.707,76 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	102.380,46 D	5.803,33	110.307,95	0,00	2.124,16	108.183,79 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.652.784,86 C	410.331,40	7.309.639,80	486.961,60	11.039.054,86	3.729.415,06 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.083.680,16	65.247,87	542.490,49	65.247,87	1.626.170,65	1.083.680,16 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.083.680,16	65.247,87	542.490,49	65.247,87	1.626.170,65	1.083.680,16 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.083.680,16	65.247,87	542.490,49	65.247,87	1.626.170,65	1.083.680,16 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.083.680,16	65.247,87	542.490,49	65.247,87	1.626.170,65	1.083.680,16 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	63.272,00	6.600,00	49.896,00	6.600,00	113.168,00	63.272,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	19.976,00 C	6.600,00	49.896,00	0,00	63.272,00	13.376,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	43.296,00 C	0,00	0,00	6.600,00	49.896,00	49.896,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.020.408,16	58.647,87	492.594,49	58.647,87	1.513.002,65	1.020.408,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	586.461,54 C	58.647,87	492.594,49	0,00	1.020.408,16	527.813,67 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	433.946,62 C	0,00	0,00	58.647,87	492.594,49	492.594,49 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.569.104,70	345.083,53	6.767.149,31	421.713,73	9.412.884,21	2.645.734,90 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.569.104,70	345.083,53	6.767.149,31	421.713,73	9.412.884,21	2.645.734,90 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.569.104,70	345.083,53	6.767.149,31	421.713,73	9.412.884,21	2.645.734,90 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	160.686,01 C	35.910,00	2.580.538,61	200.201,87	2.905.516,49	324.977,88 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	160.686,01 C	35.910,00	2.580.538,61	200.201,87	2.905.516,49	324.977,88 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	160.686,01	35.910,00	2.580.538,61	200.201,87	2.905.516,49	324.977,88 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	468.231,79 C	231.834,87	2.238.181,44	28.410,00	2.502.988,36	264.806,92 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	468.231,79 C	231.834,87	2.238.181,44	28.410,00	2.502.988,36	264.806,92 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**

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	468.231,79	231.834,87	2.238.181,44	28.410,00	2.502.988,36	264.806,92 C
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS</b>	<b>119.378,37</b>	<b>77.338,66</b>	<b>1.927.907,76</b>	<b>115.763,20</b>	<b>2.085.710,67</b>	<b>157.802,91 C</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59.863,20 C	67.690,50	1.871.341,24	109.959,87	1.973.473,81	102.132,57 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55.927,96 C	5.044,01	38.204,96	4.786,39	93.875,30	55.670,34 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.587,21 C	4.604,15	18.361,56	1.016,94	18.361,56	0,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.820.808,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.521,50</b>	<b>77.338,66</b>	<b>1.918.668,69</b>	<b>1.898.147,19 C</b>
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>		<b>10.564.457,58</b>	<b>1.559.765,89</b>	<b>35.168.212,84</b>			<b>10.569.161,40</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>		<b>10.564.457,58</b>			<b>1.559.765,89</b>	<b>35.168.212,84</b>	<b>10.569.161,40</b>

*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

Outubro de 2023

Outubro 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
19/10/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	10190001	3.914,43
19/10/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	10190002	4.745,89
<b>TOTAL:</b>				<b>8.660,32</b>
26/10/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	10260001	6.708,00
<b>TOTAL:</b>				<b>6.708,00</b>
30/10/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	10300024	7.500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>7.500,00</b>
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310001	1.633,72
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310002	196,38
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310003	66,96
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310004	1,99
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310005	80,43
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310006	39,28
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310007	1.401,14
31/10/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	10310008	4.970,00
31/10/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	10310009	2.130,00
31/10/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	10310010	-7.500,00
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310011	1.415,57
31/10/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	10310012	1.227,00
31/10/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	10310013	2.863,00
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310014	557,72
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10310015	215,36
<b>TOTAL:</b>				<b>9.298,55</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 19</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>32.166,87</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 19</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>32.166,87</b>

*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

Outubro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,21</b>	<b>4.604,15</b>	<b>18.249,90</b>	<b>1.016,94</b>	<b>18.249,90</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,21</b>	<b>4.604,15</b>	<b>18.249,90</b>	<b>1.016,94</b>	<b>18.249,90</b>	<b>0,00</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	3.587,21	4.604,15	7.676,90	1.016,94	7.676,90	0,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	10.573,00	0,00	10.573,00	0,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>263.253,21</b>	<b>84.078,05</b>	<b>4.786,39</b>	<b>53.914,75</b>	<b>5.044,01</b>	<b>233.347,53</b>	<b>83.820,43</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>227.234,07</b>	<b>28.150,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.083,98</b>	<b>28.150,09</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,84	0,00
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
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>36.019,14</b>	<b>55.927,96</b>	<b>4.786,39</b>	<b>53.914,75</b>	<b>5.044,01</b>	<b>34.263,55</b>	<b>55.670,34</b>



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

Outubro 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	54.733,74	4.180,53	36.962,82	4.604,15	18.249,90	54.310,12
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	0,00	2.299,82	0,00	2.299,82	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	4.398,60	439,86	3.518,88	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	166,00	166,00	5.013,11	0,00	4.681,11	332,00
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	0,00	5.240,40	0,00	5.388,90	148,50
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>263.253,21</b>	<b>87.665,26</b>	<b>9.390,54</b>	<b>72.164,65</b>	<b>6.060,95</b>	<b>251.597,43</b>	<b>83.820,43</b>

*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

Outubro 2023

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	23.752,43	42.067,75	36.135,38	29.684,80
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
<b>SOMA 111.02</b>			<b>46.614,84</b>	<b>42.067,75</b>	<b>36.135,38</b>	<b>52.547,21</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	39,60	8.976,65	8.925,48	90,77
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	2.216,00	15.331,97	17.547,97	0,00
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	19.109,26	19.109,26	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	12.117,26	12.117,26	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
<b>SOMA 111.03</b>			<b>2.255,60</b>	<b>57.977,14</b>	<b>60.141,97</b>	<b>90,77</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
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	255,18	1,99	0,00	257,17
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	69.235,67	557,72	3.690,25	66.103,14
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	5.156,06	39,28	2.442,00	2.753,34
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	178.430,68	10.061,46	10.448,94	178.043,20
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	8.589,56	66,96	0,00	8.656,52
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	9.304,74	6.788,43	5.409,26	10.683,91
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	176.711,00	5.859,54	731,97	181.838,57
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACAO	16600000	25.193,40	196,38	0,00	25.389,78
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICACAO	16600000	209.582,65	1.633,72	0,00	211.216,37
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	27.626,95	215,36	0,00	27.842,31
<b>SOMA 111.04</b>			<b>710.085,89</b>	<b>25.420,84</b>	<b>22.722,42</b>	<b>712.784,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>758.956,33</b>	<b>125.465,73</b>	<b>118.999,77</b>	<b>765.422,29</b>

*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

Outubro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.684,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>29.684,80 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 23.752,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	439,86 -	23.312,57 +
17/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024145-6 FABRICIA CLESIA COSTA SANTOS	000994003	600,00 -	22.712,57 +
17/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000994003	600,00 -	22.112,57 +
17/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021060-7 JOSE ALBERTO S RODRIGUES	000994003	600,00 -	21.512,57 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS	000994003	600,00 -	20.912,57 +
17/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008245-5 WENDELL RIAN DE SANTANA SANTOS	000994003	600,00 -	20.312,57 +
17/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO	000994003	600,00 -	19.712,57 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	760,00 -	18.952,57 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024914-7 ANISSON SANTOS VIEIRA	000994004	600,00 -	18.352,57 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/016985-9 ICARO PEDRO CORREIA MATOS	000994004	600,00 -	17.752,57 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024677-6 ALIF FILIPE SANTOS SILVA	000994004	600,00 -	17.152,57 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023886-2 GABRIEL NAFIS CAVALCANTI LIMA	000994004	600,00 -	16.552,57 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 4875 WHESLEY SOUZA DE JESUS 074.211.295-02	000994004	600,00 -	15.952,57 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010277-4 DJALMIR ALVES SANTOS	000994004	600,00 -	15.352,57 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 BRUNO	000994004	600,00 -	14.752,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		LIMA SANTOS 067.086.695-44 ATM -TRF ONLINE			
27/10/2023	Internet Banking	004 01/024346-7 MYCAELLE VICTORIA DA SILVA SANTOS	000994004	550,00 -	14.202,57 +
27/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	6.745,00 +	20.947,57 +
27/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	4.025,00 +	24.972,57 +
27/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	4.950,00 +	29.922,57 +
30/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	22.940,00 +	52.862,57 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	1.221,00 -	51.641,57 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	3.409,74 -	48.231,83 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	8.124,92 -	40.106,91 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	5.262,78 -	34.844,13 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	1.384,80 -	33.459,33 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	3.774,53 -	29.684,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		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 300309-9  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Cliente - Conta atual

---

Agência 2344-2  
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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 18005-X FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	255,18			213,248360		
31/10/2023	SALDO ATUAL	257,17			213,248360		213,248360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	257,17

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 300293-9  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	90,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	66.103,14 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>66.193,91 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	66.103,14 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 39,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 + /	1.266,60 +
27/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 + /	4.129,60 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	7.729,08 -	3.599,48 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/10/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	3.690,25 + /	90,77 +

**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

5

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
<b>Período selecionado: de 01/10/2023 a 31/10/2023</b>			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 69.235,67	Bruto	R\$ 3.690,25
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 358,31
Total de Resgates	R\$ 3.690,25	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 557,72	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 66.103,14		
Saldo Líquido	R\$ 66.103,14		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	69.235,67	
30/10/2023	Resgate 651459	787,86	
30/10/2023	Resgate 651460	2.902,39	
31/10/2023	Rendimento no Período	557,72	
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	66.103,14	
31/10/2023	Saldo Líquido	66.103,14	





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	181.838,57 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>181.838,57 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	181.838,57 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 2.216,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/10/2023		APLICAÇÃO CDB	00255953	2.216,00 -	0,00 +
18/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 ALEXSANDRO SANTOS FEITOSA 711.852.675-49	000994004	720,00 -	720,00 -
18/10/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	731,97 +	11,97 +
27/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907	00400700	4.970,00 +	4.981,97 +
27/10/2023		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	7.111,97 +
		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 ATM-SQ TRF ISEN			
30/10/2023	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	4.884,00 - /	2.227,97 +
31/10/2023		APLICAÇÃO CDB	00257048	2.227,97 - /	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta	Lançamentos/Página	
Por período		
<b>Período selecionado: de 01/10/2023 a 31/10/2023</b>		
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>
Saldo Bruto Anterior	R\$ 176.711,00	Bruto R\$ 731,97
Total de Aplicações	R\$ 4.443,97	Rendimento R\$ 131,98
Total de Resgates	R\$ 731,97	IOF R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.415,57	IR R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 181.838,57	
Saldo Líquido	R\$ 181.838,57	
<b>Movimentações no período</b>		
Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	176.711,00
17/10/2023	Aplicação 255953	2.216,00
18/10/2023	Resgate 648952	731,97
31/10/2023	Aplicação 257048	2.227,97
31/10/2023	Rendimento no Período	1.415,57
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	181.838,57
31/10/2023	Saldo Líquido	181.838,57





## Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	2.442,00 D	0,00 C
30/10/2023		Resgate Automático	1.972	2.442,00 C	0,00 C
31/10/2023		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 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.156,06			4.308,848800		
30/10/2023	RESGATE	2.442,00			2.025,713170	1,205501369	2.283,135630
	Aplicação 15/07/2022	2.442,00			2.025,713170		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.753,34			2.283,135630		2.283,135630

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.442,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,28
SALDO ATUAL =	2.753,34

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6436
Últimos 12 meses	10,5093

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 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS  
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	3.878,50 D /	
18/10/2023		Resgate Automático	1.972	3.878,50 C /	0,00 C
19/10/2023		+ Ordem Bancária	5.521.558.000.016	3.914,43 C /	
19/10/2023		+ Ordem Bancária	5.521.570.000.017	4.745,89 C /	
19/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.660,32 D /	0,00 C
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	4.068,62 D	
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	2.501,82 D	
30/10/2023		Resgate Automático	1.972	6.570,44 C /	0,00 C
31/10/2023		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 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	178.430,68			149.112,206448		
18/10/2023	RESGATE	3.878,50			3.226,862284	1,201941595	145.885,344164
	Aplicação 22/04/2022	3.878,50			3.226,862284		
19/10/2023	APLICAÇÃO	8.660,32			7.202,577779	1,202391736	153.087,921943
30/10/2023	RESGATE	6.570,44			5.450,379542	1,205501369	147.637,542401
	Aplicação 22/04/2022	6.570,44			5.450,379542		
31/10/2023	SALDO ATUAL	178.043,20			147.637,542401		147.637,542401

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.430,68
APLICAÇÕES (+)	8.660,32
RESGATES (-)	10.448,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.401,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.401,14
SALDO ATUAL =	178.043,20

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2  
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	8.589,56			7.178,186402		
31/10/2023	SALDO ATUAL	8.656,52			7.178,186402		7.178,186402

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.589,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,96
SALDO ATUAL =	8.656,52

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 01/10/2023 até 31/10/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2023		+ Ordem Bancária	5.655.229.000.012	6.708,00 C /	
25/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.708,00 D /	0,00 C
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	5.409,26 D /	
30/10/2023		Resgate Automático	1.972	5.409,26 C /	0,00 C
31/10/2023		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 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.304,74			7.775,848062		
25/10/2023	APLICAÇÃO	6.708,00			5.570,639409	1,204170564	13.346,487471
30/10/2023	RESGATE	5.409,26			4.487,145465	1,205501369	8.859,342006
	Aplicação 29/06/2023	2.718,05			2.254,705800		
	Aplicação 31/07/2023	2.691,21			2.232,439665		
31/10/2023	SALDO ATUAL	10.683,91			8.859,342006		8.859,342006

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.304,74
APLICAÇÕES (+)	6.708,00
RESGATES (-)	5.409,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,43
SALDO ATUAL =	10.683,91

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 01/10/2023 até 31/10/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	25.193,40			21.053,797158		
31/10/2023	SALDO ATUAL	25.389,78			21.053,797158		21.053,797158

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.193,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,38
SALDO ATUAL =	25.389,78

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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 OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	209.582,65			175.145,504902		
31/10/2023	SALDO ATUAL	211.216,37			175.145,504902		175.145,504902

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.582,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.633,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.633,72
SALDO ATUAL =	211.216,37

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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**

Nome

CUMBEPROCAD-SUAS

Agência

2344-2

Conta

24.397-3

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 01.11.2023 às 10:38:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Dados do Cliente

Nome

CUMBEPROCAD-SUAS

Agência

2344-2

Conta

24397-3

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

215 36

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/09/2023	Saldo Anterior	27.626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.087,487337
0	31/10/2023	Saldo Atual	27.842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.087,487337

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2023 - Cota: 1,205947993

Disponível p/ Resg.	27.852,62
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	27.626,95
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	27.842,31

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,78
No ano	+ 8,65
Últimos 12 meses	+ 10,51

# **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**