

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	68f47253f0c6d3f52e4444eb1bb952a7
Data da Entrega:	28/02/2024
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	1/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura:	28/02/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	28/02/2024



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	36.570,07	36.570,07	-36.570,07
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	7.422,07	7.422,07	-7.422,07
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	7.422,07	7.422,07	-7.422,07
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	7.422,07	7.422,07	-7.422,07
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	7.422,07	7.422,07	-7.422,07
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	29.148,00	29.148,00	-29.148,00
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	6.648,00	6.648,00	-6.648,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	6.648,00	6.648,00	-6.648,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	6.648,00	6.648,00	-6.648,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	6.648,00	6.648,00	-6.648,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	-22.500,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	-22.500,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	-22.500,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	-22.500,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	36.570,07	36.570,07	-36.570,07

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

Janeiro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
08.122.0006.2092	CONCURSO PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
30001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.431.000,00	242.730,00	183.550,00	2.490.180,00	994.147,42	994.147,42	43.204,28	43.204,28	43.204,28	43.204,28	950.943,14	1.496.032,58
08.244.0006.1040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	61.300,00	0,00	34.255,00	27.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.045,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	34.255,00	15.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,00	
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
08.122.0006.1044	OBRAS A CARGO DO FMAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
08.244.0006.2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	790.200,00	0,00	50.000,00	740.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	730.000,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390320000 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
3390330000 - 16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00	
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390410000 - 16600000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390430000 - 16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3390430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390480000 - 16610000	OUTROS AUX.FINAN.A PESSOAS FISICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.000,00	
											SALDO LIBERADO	15.400,00	
											RESERVA	600,00	
3390480000 - 16600000	OUTROS AUX.FINAN.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINAN.A PESSOAS FISICAS	450.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	399.400,00	
											SALDO LIBERADO	395.000,00	
											RESERVA	4.400,00	



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

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:	2.714.500,00	242.730,00	242.730,00	2.714.500,00	1.078.147,42	1.078.147,42	50.876,49	50.876,49	50.876,49	50.876,49	1.027.270,93	1.636.352,58
DESPESA CORRENTE:	2.550.900,00	235.730,00	201.475,00	2.585.155,00	1.078.147,42	1.078.147,42	50.876,49	50.876,49	50.876,49	50.876,49	1.027.270,93	1.507.007,58
DESPESA DE CAPITAL:	163.600,00	7.000,00	41.255,00	129.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.345,00
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

Janeiro 2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.422,07	08 ASSISTENCIA SOCIAL	50.876,49
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.148,00		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	36.570,07	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	50.876,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	134.650,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	434,28
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	134.650,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	434,28
213.01 RETENÇÕES	4.155,47	211.01 RP PROCESSADOS	120.447,32
213.01.135 INSS	2.988,67	211.01.02.30000.2023.44185342000107 ESTRELA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	100.000,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	938,40	211.01.02.30001.2023.07914019000192 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	20.447,32
213.01.154 SINDICATO	13,20	211.02 RP NAO PROCESSADOS	4.000,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	215,20	211.02.02.30001.2023.22940556000109 ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	138.805,47	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	124.881,60
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	23.363,32	111.02 BANCO MOVIMENTO	22.983,25
111.03 BANCO VINCULADO	81,84	111.03 BANCO VINCULADO	13.553,29
111.04 BANCO APLICACAO	999.116,89	111.04 BANCO APLICACAO	985.642,96
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.022.562,05	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.022.179,50
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.197.937,59	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.197.937,59

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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.183.537,53 D	205.846,35	1.389.383,88	205.794,62	205.794,62	1.183.589,26 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.022.562,05	205.846,35	1.228.408,40	205.794,62	205.794,62	1.022.613,78 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.022.562,05	205.412,07	1.227.974,12	205.794,62	205.794,62	1.022.179,50 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.022.562,05	205.412,07	1.227.974,12	205.794,62	205.794,62	1.022.179,50 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.022.562,05	205.412,07	1.227.974,12	205.794,62	205.794,62	1.022.179,50 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.363,32 D	134.650,00	158.013,32	135.030,07	135.030,07	22.983,25 D
	F	15000000	500,91 D	134.650,00	135.150,91	135.030,07	135.030,07	120,84 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		81,84 D	56.692,00	56.773,84	43.220,55	43.220,55	13.553,29 D
	F	13900000	81,84 D	1.448,63	1.530,47	1.477,18	1.477,18	53,29 D
	F	16600000	0,00 C	32.743,37	32.743,37	32.743,37	32.743,37	0,00 C
	F	16610000	0,00 C	22.500,00	22.500,00	9.000,00	9.000,00	13.500,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		999.116,89	14.070,07	1.013.186,96	27.544,00	27.544,00	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		999.116,89 D	14.070,07	1.013.186,96	27.544,00	27.544,00	985.642,96 D
	F	13900000	194.420,95 D	1.503,23	195.924,18	1.448,63	1.448,63	194.475,55 D
	F	15000000	260,77 D	1,93	262,70	0,00	0,00	262,70 D
	F	16600000	477.318,15 D	10.148,54	487.466,69	26.095,37	26.095,37	461.371,32 D
	F	16693110	327.117,02 D	2.416,37	329.533,39	0,00	0,00	329.533,39 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	434,28	434,28	0,00	0,00	434,28 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	434,28	434,28	0,00	0,00	434,28 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	434,28	434,28	0,00	0,00	434,28 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00 C	434,28	434,28	0,00	0,00	434,28 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		160.975,48	0,00	160.975,48	0,00	0,00	160.975,48 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		160.975,48	0,00	160.975,48	0,00	0,00	160.975,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		148.985,17	0,00	148.985,17	0,00	0,00	148.985,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		148.985,17	0,00	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	
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



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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		47.976,21	0,00	47.976,21	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
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		11.600,00 D	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00 D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77 D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31 D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.183.537,53 C	175.323,81	175.323,81	59.031,96	1.242.569,49	1.067.245,68 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		329.000,69	175.323,81	175.323,81	59.031,96	388.032,65	212.708,84 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	37.869,40	37.869,40	37.869,40	37.869,40	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	37.869,40	37.869,40	37.869,40	37.869,40	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.869,40	37.869,40	37.869,40	37.869,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	37.869,40	37.869,40	37.869,40	37.869,40	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	37.869,40	37.869,40	37.869,40	37.869,40	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		264.811,15	137.454,41	137.454,41	17.007,09	281.818,24	144.363,83 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		264.811,15	137.454,41	137.454,41	17.007,09	281.818,24	144.363,83 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		264.811,15	137.454,41	137.454,41	17.007,09	281.818,24	144.363,83 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		264.811,15	137.454,41	137.454,41	17.007,09	281.818,24	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		264.811,15 C	137.454,41	137.454,41	17.007,09	281.818,24	144.363,83 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		64.189,54	0,00	0,00	4.155,47	68.345,01	68.345,01 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		64.189,54	0,00	0,00	4.155,47	68.345,01	68.345,01 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		64.189,54	0,00	0,00	4.155,47	68.345,01	68.345,01 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		64.189,54	0,00	0,00	4.155,47	68.345,01	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		62.107,38 C	0,00	0,00	2.988,67	65.096,05	65.096,05 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		729,10 C	0,00	0,00	215,20	944,30	944,30 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13,20 C	0,00	0,00	13,20	26,40	26,40 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		439,86 C	0,00	0,00	938,40	1.378,26	1.378,26 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		231.930,17 C	0,00	0,00	0,00	231.930,17	231.930,17 C
2.3.7.1.1.02.00	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		0,00 C	54.876,49	54.876,49	0,00	0,00	54.876,49 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	37.869,40	37.869,40	0,00	0,00	37.869,40 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	37.869,40	37.869,40	0,00	0,00	37.869,40 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	37.869,40	37.869,40	0,00	0,00	37.869,40 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.869,40	37.869,40	0,00	0,00	37.869,40 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	29.071,54	29.071,54	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00 C	11.736,00	11.736,00	0,00	0,00	11.736,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		0,00 C	847,20	847,20	0,00	0,00	847,20 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00 C	638,13	638,13	0,00	0,00	638,13 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00 C	10.496,21	10.496,21	0,00	0,00	10.496,21 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00 C	5.354,00	5.354,00	0,00	0,00	5.354,00 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	8.797,86	8.797,86	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 C	8.797,86	8.797,86	0,00	0,00	8.797,86 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	7.407,09	7.407,09	0,00	0,00	7.407,09 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.707,09	2.707,09	0,00	0,00	2.707,09 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.707,09	2.707,09	0,00	0,00	2.707,09 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.707,09	2.707,09	0,00	0,00	2.707,09 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00 C	2.707,09	2.707,09	0,00	0,00	2.707,09 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00 C	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 C	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00 C	0,00	0,00	171.220,07	171.220,07	171.220,07 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	7.422,07	7.422,07	7.422,07 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	7.422,07	7.422,07	7.422,07 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	7.422,07	7.422,07	7.422,07 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	7.422,07	7.422,07	7.422,07 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	163.798,00	163.798,00	163.798,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	134.650,00	134.650,00	134.650,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	134.650,00	134.650,00	134.650,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	134.650,00	134.650,00	134.650,00 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00 C	0,00	0,00	134.650,00	134.650,00	134.650,00 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	29.148,00	29.148,00	29.148,00 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	29.148,00	29.148,00	29.148,00 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	6.648,00	6.648,00	6.648,00 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00 C	0,00	0,00	6.648,00	6.648,00	6.648,00 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00 C	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		280.296,07 D	4.278.507,42	4.810.949,47	485.860,00	738.005,98	4.072.943,49 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.278.507,42	4.278.507,42	485.860,00	485.860,00	3.792.647,42 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.278.507,42	4.278.507,42	485.860,00	485.860,00	3.792.647,42 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.199.960,00	3.199.960,00	485.460,00	485.460,00	2.714.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.714.500,00	2.714.500,00	0,00	0,00	2.714.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00 C	2.714.500,00	2.714.500,00	0,00	0,00	2.714.500,00 D
		15000000	0,00 C	2.201.900,00	2.201.900,00	0,00	0,00	2.201.900,00 D
		16600000	0,00 C	273.700,00	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00 D
		16610000	0,00 C	227.400,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00 D
		16650000	0,00 C	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	242.730,00	242.730,00	0,00	0,00	242.730,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00 C	242.730,00	242.730,00	0,00	0,00	242.730,00 D
		15000000	0,00 C	57.050,00	57.050,00	0,00	0,00	57.050,00 D
		16600000	0,00 C	164.040,00	164.040,00	0,00	0,00	164.040,00 D
		16610000	0,00 C	21.640,00	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	242.730,00	242.730,00	242.730,00	242.730,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00 C	242.730,00	242.730,00	0,00	0,00	242.730,00 D
		15000000	0,00 C	57.050,00	57.050,00	0,00	0,00	57.050,00 D
		16600000	0,00 C	164.040,00	164.040,00	0,00	0,00	164.040,00 D
		16610000	0,00 C	21.640,00	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00 C	0,00	0,00	242.730,00	242.730,00	242.730,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	242.730,00	242.730,00	242.730,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	242.730,00	242.730,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00 C	0,00	0,00	242.730,00	242.730,00	9.155,00 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	233.575,00	233.575,00	233.575,00 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	9.155,00	9.155,00	9.155,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.078.547,42	1.078.547,42	400,00	400,00	1.078.147,42 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.078.547,42	1.078.547,42	400,00	400,00	1.078.147,42 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.078.547,42	1.078.547,42	400,00	400,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00 C	1.078.547,42	1.078.547,42	0,00	0,00	1.078.547,42 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00 C	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		280.296,07	0,00	532.442,05	0,00	252.145,98	280.296,07 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.484,92	0,00	26.453,58	0,00	10.968,66	15.484,92 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		10.968,66 D	0,00	10.968,66	0,00	0,00	10.968,66 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.516,26 D	0,00	4.516,26	0,00	0,00	4.516,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	10.968,66	0,00	10.968,66	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		264.811,15	0,00	505.988,47	0,00	241.177,32	264.811,15 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		241.177,32 D	0,00	241.177,32	0,00	0,00	241.177,32 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.633,83 D	0,00	23.633,83	0,00	0,00	23.633,83 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	241.177,32	0,00	241.177,32	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		280.296,07 C	1.588.847,79	1.840.993,77	5.381.495,21	5.913.937,26	4.072.943,49 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.460.400,47	1.460.400,47	5.253.047,89	5.253.047,89	3.792.647,42 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	36.570,07	36.570,07	36.570,07	36.570,07	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00 C	36.570,07	36.570,07	0,00	0,00	36.570,07 D
		15000000	0,00 C	7.422,07	7.422,07	0,00	0,00	7.422,07 D
		16600000	0,00 C	6.648,00	6.648,00	0,00	0,00	6.648,00 D
		16610000	0,00 C	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00 C	0,00	0,00	36.570,07	36.570,07	22.500,00 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	7.422,07	7.422,07	7.422,07 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	6.648,00	6.648,00	6.648,00 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.423.830,40	1.423.830,40	5.216.477,82	5.216.477,82	3.792.647,42 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.423.430,40	1.423.430,40	4.137.930,40	4.137.930,40	2.714.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00 C	1.321.277,42	1.321.277,42	2.957.630,00	2.957.630,00	11.500,00 C
		15000000	0,00 C	1.102.655,09	1.102.655,09	2.259.350,00	2.259.350,00	1.156.694,91 C
		16600000	0,00 C	152.982,33	152.982,33	437.740,00	437.740,00	284.757,67 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16610000	0,00 C	65.640,00	65.640,00	249.040,00	249.040,00	183.400,00 C
		16650000	0,00 C	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	102.152,98	102.152,98	1.180.300,40	1.180.300,40	1.078.147,42 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 C	51.276,49	51.276,49	1.078.547,42	1.078.547,42	1.027.270,93 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C	50.876,49	50.876,49	50.876,49	50.876,49	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00 C	0,00	0,00	50.876,49	50.876,49	10.600,00 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	34.161,16	34.161,16	34.161,16 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	6.115,33	6.115,33	6.115,33 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	400,00	400,00	1.078.547,42	1.078.547,42	1.078.147,42 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	400,00	400,00	1.078.547,42	1.078.547,42	1.078.147,42 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	400,00	400,00	1.078.547,42	1.078.547,42	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 C	400,00	400,00	1.078.547,42	1.078.547,42	1.078.147,42 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		280.296,07	128.447,32	380.593,30	128.447,32	660.889,37	280.296,07 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.484,92	8.000,00	18.968,66	8.000,00	34.453,58	15.484,92 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.484,92 C	4.000,00	4.000,00	0,00	15.484,92	11.484,92 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00 C	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	10.968,66	0,00	10.968,66	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	10.968,66	0,00	10.968,66	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		264.811,15	120.447,32	361.624,64	120.447,32	626.435,79	264.811,15 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		264.811,15 C	120.447,32	120.447,32	0,00	264.811,15	144.363,83 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00 C	0,00	0,00	120.447,32	120.447,32	120.447,32 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	241.177,32	0,00	241.177,32	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.398.671,84 D	657.357,24	2.056.029,08	0,00	0,00	2.056.029,08 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		393.944,37	481.547,42	875.491,79	0,00	0,00	875.491,79 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		393.944,37	481.547,42	875.491,79	0,00	0,00	875.491,79 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		393.944,37	481.547,42	875.491,79	0,00	0,00	875.491,79 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		393.944,37	481.547,42	875.491,79	0,00	0,00	875.491,79 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		176,00 D	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		393.768,37 D	481.547,42	875.315,79	0,00	0,00	875.315,79 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.004.727,47	175.809,82	1.180.537,29	0,00	0,00	1.180.537,29 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.004.727,47	175.809,82	1.180.537,29	0,00	0,00	1.180.537,29 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.004.727,47	175.809,82	1.180.537,29	0,00	0,00	1.180.537,29 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		118.786,97 D	142.072,07	260.859,04	0,00	0,00	260.859,04 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		821.750,96 D	29.148,00	850.898,96	0,00	0,00	850.898,96 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		64.189,54 D	4.589,75	68.779,29	0,00	0,00	68.779,29 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.398.671,84 C	1.320.652,67	1.507.106,76	1.978.009,91	3.563.135,84	2.056.029,08 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		393.944,37	11.504,95	103.632,95	493.052,37	979.124,74	875.491,79 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		393.944,37	11.504,95	103.632,95	493.052,37	979.124,74	875.491,79 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		393.944,37	11.504,95	103.632,95	493.052,37	979.124,74	875.491,79 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		393.944,37	11.504,95	103.632,95	493.052,37	979.124,74	875.491,79 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		176,00 C	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		393.768,37	11.504,95	103.632,95	493.052,37	978.948,74	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		393.768,37 C	11.504,95	103.632,95	481.547,42	967.443,79	863.810,84 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00 C	0,00	0,00	11.504,95	11.504,95	11.504,95 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.004.727,47	1.309.147,72	1.403.473,81	1.484.957,54	2.584.011,10	1.180.537,29 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.004.727,47	1.309.147,72	1.403.473,81	1.484.957,54	2.584.011,10	1.180.537,29 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.004.727,47	1.309.147,72	1.403.473,81	1.484.957,54	2.584.011,10	1.180.537,29 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		660.241,86 C	1.078.547,42	1.170.888,77	171.620,07	924.203,28	246.685,49 D
		15000000	260.207,39 C	869.080,09	869.080,09	142.472,07	402.679,46	466.400,63 D
		16600000	147.019,87 C	143.827,33	143.827,33	6.648,00	153.667,87	9.840,54 C
		16610000	19.443,71 C	65.640,00	65.640,00	22.500,00	41.943,71	23.696,29 D
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
		16693110	325.912,24 C	0,00	0,00	0,00	325.912,24	325.912,24 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		660.241,86 C	1.078.547,42	1.170.888,77	171.620,07	924.203,28	246.685,49 D
		15000000	260.207,39 C	869.080,09	869.080,09	142.472,07	402.679,46	466.400,63 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	147.019,87 C	143.827,33	143.827,33	6.648,00	153.667,87	9.840,54 C
		16610000	19.443,71 C	65.640,00	65.640,00	22.500,00	41.943,71	23.696,29 D
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
		16693110	325.912,24 C	0,00	0,00	0,00	325.912,24	325.912,24 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15.484,92 C	55.276,49	55.276,49	1.078.547,42	1.094.032,34	55.040,00 C
		15000000	15.484,92 C	38.561,16	38.561,16	869.080,09	884.565,01	846.003,85 C
		16600000	0,00 C	6.115,33	6.115,33	143.827,33	143.827,33	137.712,00 C
		16610000	0,00 C	10.600,00	10.600,00	65.640,00	65.640,00	55.040,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		15.484,92 C	55.276,49	55.276,49	1.078.547,42	1.094.032,34	55.040,00 C
		15000000	15.484,92 C	38.561,16	38.561,16	869.080,09	884.565,01	846.003,85 C
		16600000	0,00 C	6.115,33	6.115,33	143.827,33	143.827,33	137.712,00 C
		16610000	0,00 C	10.600,00	10.600,00	65.640,00	65.640,00	55.040,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		329.000,69	175.323,81	177.308,55	59.466,24	390.451,67	213.143,12 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		264.811,15 C	175.323,81	175.323,81	54.876,49	319.687,64	3.600,00 C
		15000000	243.213,83 C	138.161,16	138.161,16	38.161,16	281.374,99	143.213,83 C
		16600000	17.997,32 C	26.562,65	26.562,65	6.115,33	24.112,65	2.450,00 D
		16610000	0,00 C	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00 C
		16690000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		64.189,54 C	0,00	1.984,74	4.155,47	70.329,75	-1.984,74 C
		15000000	36.752,29 C	0,00	0,00	3.565,37	40.317,66	40.317,66 C
		16600000	21.217,17 C	0,00	0,00	467,28	21.684,45	21.684,45 C
		16610000	8.204,82 C	0,00	0,00	122,82	8.327,64	8.327,64 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	0,00	434,28	434,28	434,28 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	434,28	434,28	434,28 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00 C	0,00	0,00	175.323,81	175.323,81	10.600,00 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	138.161,16	138.161,16	138.161,16 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	26.562,65	26.562,65	26.562,65 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00 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

Janeiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR		3.645.592,84	9.415.235,68	13.060.828,52			-792.070,36
	CRÉDITO / SALDO CREDOR		4.321.319,62			9.531.579,26	13.852.898,88	792.070,36

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

Janeiro de 2024

Janeiro 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
08/01/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	1080001	6.648,00
TOTAL:				6.648,00
16/01/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	1160001	22.500,00
TOTAL:				22.500,00
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310002	1.487,00
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310003	929,37
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310004	1.582,11
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310005	64,84
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310006	2,47
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310007	1,93
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310008	139,99
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310009	190,18
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310010	92,45
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310011	1.428,50
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310012	1.033,82
31/01/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310013	469,41
TOTAL:				7.422,07
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 14		TOTAL RECEITA NO MÊS:		36.570,07
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 14		TOTAL RECEITA:		36.570,07

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

Janeiro 2024

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	0,00	434,28	434,28	434,28
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	0,00	434,28	434,28	434,28
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	434,28	434,28	434,28
CONTAS CREDORAS	344.485,61	344.485,61	4.155,47	4.155,47	124.447,32	124.447,32	224.193,76
GRUPO DE CONTA: 211	280.296,07	280.296,07	0,00	0,00	124.447,32	124.447,32	155.848,75
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR	10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2023.44185342000107 - ESTRELA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	218.830,00	218.830,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	118.830,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	3.180,73	3.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,73
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.01.02.30001.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	20.547,32	20.547,32	0,00	0,00	20.447,32	20.447,32	100,00
211.01.02.30001.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
211.02.02.30001.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.598,66	3.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,66
211.02.02.30001.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.30001.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	64.189,54	64.189,54	4.155,47	4.155,47	0,00	0,00	68.345,01
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.135 - INSS	62.107,38	62.107,38	2.988,67	2.988,67	0,00	0,00	65.096,05
213.01.141 - ISS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



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

Janeiro 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	439,86	439,86	938,40	938,40	0,00	0,00	1.378,26
213.01.154 - SINDICATO	13,20	13,20	13,20	13,20	0,00	0,00	26,40
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	729,10	729,10	215,20	215,20	0,00	0,00	944,30
213.01.158 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.170 - SINTASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	344.485,61	344.485,61	4.155,47	4.155,47	124.881,60	124.881,60	224.628,04

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

Janeiro 2024

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	500,91	134.650,00	135.030,07	120,84
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			23.363,32	134.650,00	135.030,07	22.983,25
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	13,99	0,00	0,00	13,99
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	67,85	1.448,63	1.477,18	39,30
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	2.874,28	2.874,28	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	8.216,18	8.216,18	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	1.205,59	1.205,59	0,00
11	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	20.447,32	20.447,32	0,00
15	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	0,00	22.500,00	9.000,00	13.500,00
SOMA 111.03			81,84	56.692,00	43.220,55	13.553,29
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	260,77	1,93	0,00	262,70
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	59.844,73	469,41	0,00	60.314,14
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	333,18	2,47	0,00	335,65
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	193.512,54	1.428,50	2.874,28	192.066,76
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	8.777,86	64,84	0,00	8.842,70
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	6.539,33	6.740,45	1.568,18	11.711,60
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	134.576,22	1.033,82	1.448,63	134.161,41
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	25.745,67	190,18	1.205,59	24.730,26
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICAÇÃO	16600000	214.176,99	1.582,11	0,00	215.759,10
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	28.232,58	139,99	20.447,32	7.925,25
17	25708-7 - SIGTV GND3	16693110	125.814,24	929,37	0,00	126.743,61
18	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	201.302,78	1.487,00	0,00	202.789,78
SOMA 111.04			999.116,89	14.070,07	27.544,00	985.642,96
TOTAL GERAL			1.022.562,05	205.412,07	205.794,62	1.022.179,50

Alex Santos Moraes

601.273.765-34 - ALEX SANTOS MORAES

SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	120,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	120,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 500,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/01/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000081	100.000,00 +	100.500,91 +
16/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100.000,00 -	500,91 +
16/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	4.000,00 +	4.500,91 +
16/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.356,82 -	3.144,09 +
17/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.000,00 +	4.144,09 +
17/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	144,09 +
24/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.350,00 +	1.494,09 +
24/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.350,27 -	143,82 +
26/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.200,00 +	1.343,82 +
26/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	600,00 -	743,82 +
26/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	143,82 +
30/01/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000296	27.000,00 +	27.143,82 +

30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	1.001,35 -	26.142,47 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	7.407,02 -	18.735,45 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	6.286,50 -	12.448,95 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	3.784,59 -	8.664,36 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	1.386,18 -	7.278,18 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	7.157,34 -	120,84 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 22.862,41 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	260,77			213,248360		
31/01/2024	SALDO ATUAL	262,70			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	262,70

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	60.356,13 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60.370,12 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	60.356,13 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 13,99 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

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

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 59.844,73	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 469,41	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 60.314,14		
Saldo Líquido	R\$ 60.314,14		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	59.844,73
31/01/2024	Rendimento no Período	469,41
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	60.314,14
31/01/2024	Saldo Líquido	60.314,14





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	39,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	134.252,91 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	134.292,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	134.252,91 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 67,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	1.477,18 -	1.409,33 -
30/01/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.448,63 +	39,30 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

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

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 134.576,22
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 1.448,63
Total de Rendimento	R\$ 1.033,82
Saldo Bruto Atual	R\$ 134.161,41
Saldo Líquido	R\$ 134.161,41

Resgates no Período

Bruto	R\$ 1.448,63
Rendimento	R\$ 245,89
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	134.576,22
30/01/2024	Resgate 669775	1.448,63
31/01/2024	Rendimento no Período	1.033,82
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	134.161,41
31/01/2024	Saldo Líquido	134.161,41





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	333,18			272,464915		
31/01/2024	SALDO ATUAL	335,65			272,464915		272,464915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	335,65

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.874,28 D	
30/01/2024		Resgate Automático	1.972	2.874,28 C	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	193.512,54			158.246,927959		
30/01/2024	RESGATE	2.874,28			2.334,016553	1,231473700	155.912,911406
	Aplicação 22/04/2022	2.874,28			2.334,016553		
31/01/2024	SALDO ATUAL	192.066,76			155.912,911406		155.912,911406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.512,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.874,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.428,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.428,50
SALDO ATUAL =	192.066,76

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.777,86			7.178,186402		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.842,70			7.178,186402		7.178,186402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.777,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,84
SALDO ATUAL =	8.842,70

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		+ Ordem Bancária	21.255.000.014	6.648,00 C	
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.648,00 D	0,00 C
30/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.568,18 D	
30/01/2024		Resgate Automático	1.972	1.568,18 C	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.539,33			5.347,609542		
03/01/2024	APLICAÇÃO	6.648,00			5.432,867084	1,223663288	10.780,476626
30/01/2024	RESGATE	1.568,18			1.273,417370	1,231473700	9.507,059256
	Aplicação 07/12/2023	1.568,18			1.273,417370		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.711,60			9.507,059256		9.507,059256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.539,33
APLICAÇÕES (+)	6.648,00
RESGATES (-)	1.568,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,45
SALDO ATUAL =	11.711,60

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.205,59 D	
31/01/2024		Resgate Automático	1.972	1.205,59 C	
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	25.745,67			21.053,797158		
31/01/2024	RESGATE	1.205,59			978,654775	1,231884860	20.075,142383
	Aplicação 12/05/2022	1.205,59			978,654775		
31/01/2024	SALDO ATUAL	24.730,26			20.075,142383		20.075,142383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.745,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.205,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,18
SALDO ATUAL =	24.730,26

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	214.176,99			175.145,504902		
31/01/2024	SALDO ATUAL	215.759,10			175.145,504902		175.145,504902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.176,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.582,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.582,11
SALDO ATUAL =	215.759,10

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	20.447,32 D	
17/01/2024		Resgate Automático	1.972	20.447,32 C	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	28.232,58			23.087,487337		
17/01/2024	RESGATE	20.447,32			16.654,053430	1,227768368	6.433,433907
	Aplicação 31/03/2023	20.447,32			16.654,053430		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.925,25			6.433,433907		6.433,433907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.232,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.447,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,99
SALDO ATUAL =	7.925,25

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	125.814,24			102.885,924332		
31/01/2024	SALDO ATUAL	126.743,61			102.885,924332		102.885,924332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.814,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	929,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	929,37
SALDO ATUAL =	126.743,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G331021917480301026
02/02/2024 19:56:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	201.302,78			164.617,478932		
31/01/2024	SALDO ATUAL	202.789,78			164.617,478932		164.617,478932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.302,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.487,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.487,00
SALDO ATUAL =	202.789,78

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 300356-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.500,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.500,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 18/01/2024 a 02/02/2024

Saldo Anterior: 22.500,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS	000994004	600,00 -	21.900,00 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025728-0 CARLA MARIA SANTOS DA CRUZ	000994004	600,00 -	21.300,00 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS	000994004	600,00 -	20.700,00 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	000994004	600,00 -	20.100,00 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024223-1 CARLA SILVA DOS SANTOS	000994004	600,00 -	19.500,00 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018568-8 ELAINE ROCHA DOS SANTOS	000994004	600,00 -	18.900,00 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	000994004	600,00 -	18.300,00 +
18/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	17.700,00 +
18/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	17.100,00 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024174-0 SUZANA SANTOS BOMFIM	000994004	600,00 -	16.500,00 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018250-6 ANICLEIA RODRIGUES DE MELO	000994004	600,00 -	15.900,00 +
18/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	15.300,00 +

18/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	14.700,00 +
18/01/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000008696	600,00 +	15.300,00 +
18/01/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000008686	600,00 +	15.900,00 +
18/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	15.300,00 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	600,00 -	14.700,00 +
19/01/2024	Internet Banking	004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	14.100,00 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	13.500,00 +

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

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**