



www.atecconsultoria.com.br

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
JULHO/2022
DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | f26d2c788ca535cc7a824f5f4246c68e |
| Data da Entrega: | 29/08/2022 |
| Responsável: | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Unidade Gestora: | 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE |
| Referência: | 7/2022 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2022 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 29/08/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 29/08/2022

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 53f189ee204f2b50f3271a8f44439b53 |
| Data da Entrega: | 01/08/2022 |
| Responsável: | 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO |
| Unidade Gestora: | 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE |
| Referência: | 7/2022 |
| Tipo de Prestação: | Folha de Pagamento |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 29/08/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 09/08/2022

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

Julho 2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|-----------------------|---|----------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 62.949,26 | 214.997,84 | -214.997,84 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 0,00 | 0,00 | 3.625,03 | 21.524,34 | -21.524,34 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 0,00 | 0,00 | 3.625,03 | 21.524,34 | -21.524,34 |
| 1321.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 3.625,03 | 21.524,34 | -21.524,34 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 3.625,03 | 14.133,96 | -14.133,96 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.003,50 | -3.003,50 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16690000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.386,88 | -4.386,88 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 59.324,23 | 193.473,50 | -193.473,50 |
| 1710.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 37.294,23 | 124.693,50 | -124.693,50 |
| 1716.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 0,00 | 0,00 | 37.294,23 | 124.693,50 | -124.693,50 |
| 1716.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 0,00 | 0,00 | 37.294,23 | 124.693,50 | -124.693,50 |
| 1716.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL | 16600000 | 0,00 | 0,00 | 37.294,23 | 124.693,50 | -124.693,50 |
| 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 22.030,00 | 68.780,00 | -68.780,00 |
| 1729.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 0,00 | 0,00 | 22.030,00 | 68.780,00 | -68.780,00 |
| 1729.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 22.030,00 | 68.780,00 | -68.780,00 |
| 1729.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 16610000 | 0,00 | 0,00 | 22.030,00 | 68.780,00 | -68.780,00 |
| TOTAL RECEITA: | | | 0,00 | 0,00 | 62.949,26 | 214.997,84 | -214.997,84 |

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL |
| COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 3390400000 - 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390400000 - 16690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390470000 - 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390470000 - 16690000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390930000 - 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390930000 - 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390930000 - 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4490510000 - 16690000 OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4490510000 - 16600000 OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4490510000 - 16650000 OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4490510000 - 15000000 OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4490520000 - 16650000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 4490520000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4490520000 - 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4490520000 - 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL DA DESPESA: | 1.236.221,37 | 738.250,00 | 535.725,00 | 1.438.746,37 | 55.800,00 | 1.410.412,45 | 149.988,72 | 1.083.673,96 | 149.455,79 | 1.048.270,12 | 362.142,33 | 28.333,92 |
| DESPESA CORRENTE: | 1.221.145,12 | 715.165,00 | 524.725,00 | 1.411.585,12 | 55.800,00 | 1.387.406,06 | 135.773,72 | 1.066.402,57 | 149.455,79 | 1.045.213,73 | 342.192,33 | 24.179,06 |
| DESPESA DE CAPITAL: | 15.076,25 | 23.085,00 | 11.000,00 | 27.161,25 | 0,00 | 23.006,39 | 14.215,00 | 17.271,39 | 0,00 | 3.056,39 | 19.950,00 | 4.154,86 |
| 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 |

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 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

Julho 2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|---|-------------------|---|-------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 3.625,03 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 149.455,79 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 59.324,23 | | |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 62.949,26 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 149.455,79 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA | 111.725,00 | 112.04 ANTECIPAÇÕES | 847,05 |
| 112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 111.725,00 | 112.04.01 SALARIO FAMILIA | 847,05 |
| 112.04 ANTECIPAÇÕES | 4.408,38 | 213.01 RETENÇÕES | 6.314,31 |
| 112.04.01 SALARIO FAMILIA | 4.408,38 | 213.01.135 INSS | 4.408,38 |
| 213.01 RETENÇÕES | 5.502,69 | 213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 851,55 |
| 213.01.135 INSS | 3.336,83 | 213.01.141 ISS | 413,08 |
| 213.01.141 ISS | 413,08 | 213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS | 641,30 |
| 213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 1.099,36 | | |
| 213.01.170 SINTASA | 12,12 | | |
| 213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS | 641,30 | | |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 121.636,07 | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 7.161,36 |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO | 23.544,59 | 111.02 BANCO MOVIMENTO | 23.740,41 |
| 111.03 BANCO VINCULADO | 2.746,10 | 111.03 BANCO VINCULADO | 2.762,51 |
| 111.04 BANCO APLICACAO | 438.994,55 | 111.04 BANCO APLICACAO | 466.750,50 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR: | 465.285,24 | TOTAL DO SALDO ATUAL: | 493.253,42 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 649.870,57 | TOTAL GERAL DA DESPESA: | 649.870,57 |

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 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

Julho 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------|---|-----|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | | |
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 584.889,05 D | 292.989,40 | 2.668.676,85 | 265.169,55 | 2.055.967,95 | 612.708,90 D | |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 479.648,57 | 278.774,40 | 2.549.221,37 | 265.169,55 | 2.055.967,95 | 493.253,42 D | |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 465.285,24 | 274.977,35 | 2.354.173,74 | 247.009,17 | 1.860.920,32 | 493.253,42 D | |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 465.285,24 | 274.977,35 | 2.354.173,74 | 247.009,17 | 1.860.920,32 | 493.253,42 D | |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 465.285,24 | 274.977,35 | 2.354.173,74 | 247.009,17 | 1.860.920,32 | 493.253,42 D | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 23.544,59 D | 116.024,98 | 964.266,21 | 115.829,16 | 940.525,80 | 23.740,41 D | |
| | | F | 15000000 | 682,18 D | 116.024,98 | 941.403,80 | 115.829,16 | 940.525,80 | 878,00 D |
| | | F | 19300000 | 22.862,41 D | 0,00 | 22.862,41 | 0,00 | 22.862,41 D | |
| 1.1.1.1.1.20.00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 2.746,10 D | 98.098,11 | 567.611,35 | 98.081,70 | 564.848,84 | 2.762,51 D | |
| | | F | 13900000 | 2.746,10 D | 26.894,62 | 117.332,36 | 26.878,21 | 114.569,85 | 2.762,51 D |
| | | F | 16600000 | 0,00 C | 71.203,49 | 450.278,99 | 71.203,49 | 450.278,99 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 438.994,55 | 60.854,26 | 822.296,18 | 33.098,31 | 355.545,68 | | |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | 438.994,55 D | 60.854,26 | 822.296,18 | 33.098,31 | 355.545,68 | 466.750,50 D | |
| | | F | 13900000 | 208.363,42 D | 23.927,55 | 274.870,11 | 4.864,62 | 47.443,76 | 227.426,35 D |
| | | F | 16600000 | 230.631,13 D | 36.926,71 | 547.426,07 | 28.233,69 | 308.101,92 | 239.324,15 D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.561,33 | 847,05 | 4.408,38 | 4.408,38 | 4.408,38 | 0,00 C | |
| 1.1.3.8.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO | | 3.561,33 | 847,05 | 4.408,38 | 4.408,38 | 4.408,38 | 0,00 C | |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO | | 3.561,33 | 847,05 | 4.408,38 | 4.408,38 | 4.408,38 | 0,00 C | |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 3.561,33 D | 847,05 | 4.408,38 | 4.408,38 | 4.408,38 | 0,00 C | |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | | 10.802,00 | 2.950,00 | 190.639,25 | 13.752,00 | 190.639,25 | 0,00 C | |
| 1.1.5.1.0.00.00 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | 0,00 | 0,00 | 162.595,00 | 0,00 | 162.595,00 | 0,00 C | |
| 1.1.5.1.1.00.00 | MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 162.595,00 | 0,00 | 162.595,00 | 0,00 C | |
| 1.1.5.1.1.03.00 | MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 162.595,00 | 0,00 | 162.595,00 | | |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 10.802,00 | 2.950,00 | 28.044,25 | 13.752,00 | 28.044,25 | 0,00 C | |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 10.802,00 | 2.950,00 | 28.044,25 | 13.752,00 | 28.044,25 | 0,00 C | |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 C | 2.950,00 | 17.242,25 | 2.950,00 | 17.242,25 | 0,00 C | |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 10.802,00 D | 0,00 | 10.802,00 | 10.802,00 | 10.802,00 | 0,00 C | |
| 1.2.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 105.240,48 | 14.215,00 | 119.455,48 | 0,00 | 0,00 | 119.455,48 D | |
| 1.2.3.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 105.240,48 | 14.215,00 | 119.455,48 | 0,00 | 0,00 | 119.455,48 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

Julho 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | | 93.250,17 | 14.215,00 | 107.465,17 | 0,00 | 0,00 | 107.465,17 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 93.250,17 | 14.215,00 | 107.465,17 | 0,00 | 0,00 | 107.465,17 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | | 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 | | 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 | | 8.215,00 | 14.215,00 | 22.430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 8.215,00 D | 14.215,00 | 22.430,00 | 0,00 | 0,00 | 22.430,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 21.694,21 | 0,00 | 21.694,21 | 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 | | 15.697,23 D | 0,00 | 15.697,23 | 0,00 | 0,00 | 15.697,23 D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | | 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 | | 522.534,30 C | 163.570,10 | 1.136.172,68 | 163.291,41 | 1.658.428,29 | 522.255,61 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 74.560,04 | 163.570,10 | 1.136.172,68 | 163.291,41 | 1.210.454,03 | 74.281,35 C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 0,00 | 42.139,40 | 283.812,87 | 42.139,40 | 283.812,87 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 42.139,40 | 283.812,87 | 42.139,40 | 283.812,87 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 42.139,40 | 283.812,87 | 42.139,40 | 283.812,87 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 42.139,40 | 283.812,87 | 42.139,40 | 283.812,87 | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | | 0,00 C | 42.139,40 | 283.812,87 | 42.139,40 | 283.812,87 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 34.870,91 | 115.116,39 | 844.194,74 | 115.649,32 | 879.598,58 | 35.403,84 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | | 34.870,91 | 115.116,39 | 844.194,74 | 115.649,32 | 879.598,58 | 35.403,84 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

Julho 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | | 34.870,91 | 115.116,39 | 844.194,74 | 115.649,32 | 879.598,58 | 35.403,84 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 34.870,91 | 115.116,39 | 844.194,74 | 115.649,32 | 879.598,58 | |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 34.870,91 C | 115.116,39 | 844.194,74 | 115.649,32 | 879.598,58 | 35.403,84 C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 39.689,13 | 6.314,31 | 8.165,07 | 5.502,69 | 47.042,58 | 38.877,51 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 39.689,13 | 6.314,31 | 8.165,07 | 5.502,69 | 47.042,58 | 38.877,51 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 39.689,13 | 6.314,31 | 8.165,07 | 5.502,69 | 47.042,58 | 38.877,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | | 39.689,13 | 6.314,31 | 8.165,07 | 5.502,69 | 47.042,58 | |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | 37.880,66 C | 5.049,68 | 5.706,16 | 3.978,13 | 42.515,27 | 36.809,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.604,75 C | 851,55 | 851,55 | 1.099,36 | 2.704,11 | 1.852,56 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | | 90,90 C | 413,08 | 1.565,54 | 413,08 | 1.656,44 | 90,90 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | | 112,82 C | 0,00 | 41,82 | 12,12 | 166,76 | 124,94 C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 447.974,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.974,26 | 447.974,26 C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 447.974,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.974,26 | 447.974,26 C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 447.974,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.974,26 | 447.974,26 C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | | 447.974,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.974,26 | 447.974,26 C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 447.974,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.974,26 | 447.974,26 C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 919.826,85 D | 154.375,72 | 1.077.202,57 | 7.800,00 | 10.800,00 | 1.066.402,57 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 238.673,47 | 42.139,40 | 283.812,87 | 0,00 | 3.000,00 | 280.812,87 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 238.673,47 | 42.139,40 | 283.812,87 | 0,00 | 3.000,00 | 280.812,87 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | | 238.673,47 | 42.139,40 | 283.812,87 | 0,00 | 3.000,00 | 280.812,87 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | | 238.673,47 | 42.139,40 | 283.812,87 | 0,00 | 3.000,00 | 280.812,87 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | | 149.766,70 | 23.219,40 | 175.986,10 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 50.370,33 D | 8.136,00 | 61.506,33 | 0,00 | 3.000,00 | 58.506,33 D |
| 3.1.1.2.1.01.03 | INCORPORACOES | | 3.939,00 D | 545,40 | 4.484,40 | 0,00 | 0,00 | 4.484,40 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | | 8.412,97 D | 0,00 | 8.412,97 | 0,00 | 0,00 | 8.412,97 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 86.044,40 D | 14.538,00 | 100.582,40 | 0,00 | 0,00 | 100.582,40 D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 88.906,77 | 18.920,00 | 107.826,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 88.906,77 D | 18.920,00 | 107.826,77 | 0,00 | 0,00 | 107.826,77 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

Julho 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|-----------|------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 334.950,00 | 54.000,00 | 388.950,00 | 0,00 | 0,00 | 388.950,00 D |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 334.950,00 | 54.000,00 | 388.950,00 | 0,00 | 0,00 | 388.950,00 D |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 334.950,00 | 54.000,00 | 388.950,00 | 0,00 | 0,00 | 388.950,00 D |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 334.950,00 D | 54.000,00 | 388.950,00 | 0,00 | 0,00 | 388.950,00 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 346.203,38 | 58.236,32 | 404.439,70 | 7.800,00 | 7.800,00 | 396.639,70 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 224.648,34 | 23.971,04 | 248.619,38 | 0,00 | 0,00 | 248.619,38 D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 62.053,34 | 23.971,04 | 86.024,38 | 0,00 | 0,00 | 86.024,38 D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 62.053,34 | 23.971,04 | 86.024,38 | 0,00 | 0,00 | 86.024,38 D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 47.761,09 D | 10.219,04 | 57.980,13 | 0,00 | 0,00 | 57.980,13 D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 14.292,25 D | 13.752,00 | 28.044,25 | 0,00 | 0,00 | 28.044,25 D |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 162.595,00 | 0,00 | 162.595,00 | 0,00 | 0,00 | 162.595,00 D |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - | | 162.595,00 | 0,00 | 162.595,00 | 0,00 | 0,00 | 162.595,00 D |
| 3.3.1.2.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 162.595,00 D | 0,00 | 162.595,00 | 0,00 | 0,00 | 162.595,00 D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 121.555,04 | 34.265,28 | 155.820,32 | 7.800,00 | 7.800,00 | 148.020,32 D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 7.318,00 | 4.480,00 | 11.798,00 | 0,00 | 0,00 | 11.798,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 7.318,00 | 4.480,00 | 11.798,00 | 0,00 | 0,00 | 11.798,00 D |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | 150,00 D | 30,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 7.168,00 D | 4.450,00 | 11.618,00 | 0,00 | 0,00 | 11.618,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 113.237,04 | 29.785,28 | 143.022,32 | 7.800,00 | 7.800,00 | 135.222,32 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 113.237,04 | 29.785,28 | 143.022,32 | 7.800,00 | 7.800,00 | 135.222,32 D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA | | 16.504,60 D | 3.300,92 | 19.805,52 | 0,00 | 0,00 | 19.805,52 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 52.405,00 D | 17.501,00 | 69.906,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 62.106,00 D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | | 17.825,00 D | 3.625,00 | 21.450,00 | 0,00 | 0,00 | 21.450,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 369,94 D | 142,11 | 512,05 | 0,00 | 0,00 | 512,05 D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 26.132,50 D | 5.216,25 | 31.348,75 | 0,00 | 0,00 | 31.348,75 D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 982.181,60 C | 0,00 | 7.755,00 | 174.674,26 | 1.164.610,86 | 1.156.855,86 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

Julho 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 17.899,31 | 0,00 | 6.750,00 | 3.625,03 | 28.274,34 | 21.524,34 C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | | 17.899,31 | 0,00 | 6.750,00 | 3.625,03 | 28.274,34 | 21.524,34 C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 17.899,31 | 0,00 | 6.750,00 | 3.625,03 | 28.274,34 | 21.524,34 C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | 17.899,31 C | 0,00 | 6.750,00 | 3.625,03 | 28.274,34 | 21.524,34 C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 964.282,29 | 0,00 | 1.005,00 | 171.049,23 | 1.136.336,52 | 1.135.331,52 C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 830.133,02 | 0,00 | 0,00 | 111.725,00 | 941.858,02 | 941.858,02 C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | | 830.133,02 | 0,00 | 0,00 | 111.725,00 | 941.858,02 | 941.858,02 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | | 830.133,02 | 0,00 | 0,00 | 111.725,00 | 941.858,02 | 941.858,02 C |
| 4.5.1.1.2.04.00 | RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS | | 830.133,02 C | 0,00 | 0,00 | 111.725,00 | 941.858,02 | 941.858,02 C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 134.149,27 | 0,00 | 1.005,00 | 59.324,23 | 194.478,50 | 193.473,50 C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE | | 134.149,27 | 0,00 | 1.005,00 | 59.324,23 | 194.478,50 | 193.473,50 C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE | | 87.399,27 | 0,00 | 1.005,00 | 37.294,23 | 125.698,50 | 124.693,50 C |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | | 87.399,27 C | 0,00 | 1.005,00 | 37.294,23 | 125.698,50 | 124.693,50 C |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE | | 46.750,00 | 0,00 | 0,00 | 22.030,00 | 68.780,00 | 68.780,00 C |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 46.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 22.030,00 | 68.780,00 | 68.780,00 C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | | 2.816.412,57 D | 164.400,00 | 4.275.471,17 | 56.100,00 | 1.350.758,60 | 2.924.712,57 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 2.740.858,82 | 164.400,00 | 4.128.179,93 | 56.100,00 | 1.279.021,11 | 2.849.158,82 D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 2.740.858,82 | 164.400,00 | 4.128.179,93 | 56.100,00 | 1.279.021,11 | 2.849.158,82 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.386.246,37 | 108.600,00 | 2.712.721,37 | 56.100,00 | 1.273.975,00 | 1.438.746,37 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 1.236.221,37 | 0,00 | 1.236.221,37 | 0,00 | 0,00 | 1.236.221,37 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | | 1.236.221,37 D | 0,00 | 1.236.221,37 | 0,00 | 0,00 | 1.236.221,37 D |
| | | 15000000 | 975.400,00 D | 0,00 | 975.400,00 | 0,00 | 0,00 | 975.400,00 D |
| | | 16600000 | 254.945,12 D | 0,00 | 254.945,12 | 0,00 | 0,00 | 254.945,12 D |
| | | 16650000 | 1.660,00 D | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 D |
| | | 16690000 | 3.216,25 D | 0,00 | 3.216,25 | 0,00 | 0,00 | 3.216,25 D |
| | | 17550000 | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 683.950,00 | 54.300,00 | 738.250,00 | 0,00 | 0,00 | 738.250,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 683.950,00 D | 54.300,00 | 738.250,00 | 0,00 | 0,00 | 738.250,00 D |
| | | 15000000 | 544.060,00 D | 52.500,00 | 596.560,00 | 0,00 | 0,00 | 596.560,00 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

Julho 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 16600000 | 64.890,00 D | 0,00 | 64.890,00 | 0,00 | 0,00 | 64.890,00 D |
| | | 16690000 | 75.000,00 D | 1.800,00 | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 76.800,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 54.300,00 | 738.250,00 | 54.300,00 | 738.250,00 | 0,00 C |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | | 683.950,00 D | 54.300,00 | 738.250,00 | 0,00 | 0,00 | 738.250,00 D |
| | | 15000000 | 544.060,00 D | 52.500,00 | 596.560,00 | 0,00 | 0,00 | 596.560,00 D |
| | | 16600000 | 64.890,00 D | 0,00 | 64.890,00 | 0,00 | 0,00 | 64.890,00 D |
| | | 16690000 | 75.000,00 D | 1.800,00 | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 76.800,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 683.950,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.300,00 | 738.250,00 | 738.250,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 533.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 535.725,00 | 535.725,00 C |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA | | 533.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 535.725,00 | |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO | | 533.925,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 535.725,00 | 1.000,00 C |
| | | 15000000 | 423.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 425.700,00 | 425.700,00 C |
| | | 16600000 | 108.885,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.885,00 | 108.885,00 C |
| | | 16690000 | 140,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 C |
| | | 17550000 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.354.612,45 | 55.800,00 | 1.415.458,56 | 0,00 | 5.046,11 | 1.410.412,45 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 1.354.612,45 | 55.800,00 | 1.415.458,56 | 0,00 | 5.046,11 | 1.410.412,45 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 1.354.612,45 | 55.800,00 | 1.415.458,56 | 0,00 | 5.046,11 | |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 1.359.658,56 D | 55.800,00 | 1.415.458,56 | 0,00 | 0,00 | 1.415.458,56 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | | 5.046,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046,11 | 5.046,11 C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 75.553,75 | 0,00 | 147.291,24 | 0,00 | 71.737,49 | 75.553,75 D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 6.616,26 | 0,00 | 9.416,26 | 0,00 | 2.800,00 | 6.616,26 D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 2.800,00 D | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.816,26 D | 0,00 | 3.816,26 | 0,00 | 0,00 | 3.816,26 D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 C |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 68.937,49 | 0,00 | 137.874,98 | 0,00 | 68.937,49 | 68.937,49 D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 68.937,49 D | 0,00 | 68.937,49 | 0,00 | 0,00 | 68.937,49 D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 0,00 | 68.937,49 | 0,00 | 68.937,49 | 0,00 C |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | | 2.816.412,57 C | 435.593,77 | 4.486.002,68 | 543.893,77 | 7.410.715,25 | 2.924.712,57 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

Julho 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 6.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 2.740.858,82 | 435.593,77 | 4.345.327,70 | 543.893,77 | 7.194.486,52 | 2.849.158,82 C |
| 6.2.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 62.949,26 | 230.507,84 | 62.949,26 | 230.507,84 | 0,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 152.048,58 D | 62.949,26 | 222.752,84 | 0,00 | 7.755,00 | 214.997,84 D |
| | | 15000000 | 10.508,93 D | 3.625,03 | 14.133,96 | 0,00 | 0,00 | 14.133,96 D |
| | | 16600000 | 90.402,77 D | 37.294,23 | 135.452,00 | 0,00 | 7.755,00 | 127.697,00 D |
| | | 16610000 | 46.750,00 D | 22.030,00 | 68.780,00 | 0,00 | 0,00 | 68.780,00 D |
| | | 16690000 | 4.386,88 D | 0,00 | 4.386,88 | 0,00 | 0,00 | 4.386,88 D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 152.048,58 C | 0,00 | 7.755,00 | 62.949,26 | 222.752,84 | 4.386,88 C |
| | | 15000000 | 10.508,93 C | 0,00 | 0,00 | 3.625,03 | 14.133,96 | 14.133,96 C |
| | | 16600000 | 90.402,77 C | 0,00 | 7.755,00 | 37.294,23 | 135.452,00 | 127.697,00 C |
| | | 16610000 | 46.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 22.030,00 | 68.780,00 | 68.780,00 C |
| | | 16690000 | 4.386,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.386,88 | 4.386,88 C |
| 6.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 2.740.858,82 | 372.644,51 | 4.114.819,86 | 480.944,51 | 6.963.978,68 | 2.849.158,82 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 1.386.246,37 | 372.644,51 | 4.109.773,75 | 425.144,51 | 5.548.520,12 | 1.438.746,37 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | | 31.633,92 C | 57.600,00 | 1.951.183,56 | 54.300,00 | 1.979.517,48 | 0,00 C |
| | | 15000000 | 19.253,19 C | 55.800,00 | 1.561.052,92 | 52.500,00 | 1.577.006,11 | 15.953,19 C |
| | | 16600000 | 7.478,12 C | 0,00 | 312.357,00 | 0,00 | 319.835,12 | 7.478,12 C |
| | | 16650000 | 1.660,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 C |
| | | 16690000 | 3.242,61 C | 1.800,00 | 76.773,64 | 1.800,00 | 80.016,25 | 3.242,61 C |
| | | 17550000 | 0,00 C | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | | 1.354.612,45 | 315.044,51 | 2.158.590,19 | 370.844,51 | 3.569.002,64 | 1.410.412,45 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 420.927,21 C | 157.788,72 | 1.099.520,07 | 63.600,00 | 1.426.258,56 | 326.738,49 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 34.870,91 C | 157.255,79 | 1.059.070,12 | 157.788,72 | 1.094.473,96 | 35.403,84 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 898.814,33 C | 0,00 | 0,00 | 149.455,79 | 1.048.270,12 | 44.968,23 C |
| | | 15000000 | 773.955,57 C | 0,00 | 0,00 | 113.338,68 | 887.294,25 | 887.294,25 C |
| | | 16600000 | 84.702,53 C | 0,00 | 0,00 | 31.305,11 | 116.007,64 | 116.007,64 C |
| | | 16690000 | 40.156,23 C | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 | 44.968,23 | 44.968,23 C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.354.612,45 | 0,00 | 5.046,11 | 55.800,00 | 1.415.458,56 | 1.410.412,45 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | | 1.354.612,45 | 0,00 | 5.046,11 | 55.800,00 | 1.415.458,56 | 1.410.412,45 C |

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL | | |
|-----------------|--|----------|----------------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | | | |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 1.354.612,45 | 0,00 | 5.046,11 | 55.800,00 | 1.415.458,56 | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 1.359.658,56 | C | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 | 1.415.458,56 | C | |
| 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 5.046,11 | D | 0,00 | 5.046,11 | 0,00 | 0,00 | 5.046,11 | D |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 75.553,75 | | 0,00 | 140.674,98 | 0,00 | 216.228,73 | 75.553,75 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 6.616,26 | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 9.416,26 | 6.616,26 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 6.616,26 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.616,26 | 6.616,26 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO | | 0,00 | C | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 68.937,49 | | 0,00 | 137.874,98 | 0,00 | 206.812,47 | 68.937,49 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 0,00 | 68.937,49 | 0,00 | 68.937,49 | 0,00 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 68.937,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.937,49 | 68.937,49 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | C | 0,00 | 68.937,49 | 0,00 | 68.937,49 | 0,00 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 1.424.796,44 | D | 181.024,00 | 1.616.180,99 | 0,00 | 10.360,55 | 1.605.820,44 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.424.796,44 | | 181.024,00 | 1.616.180,99 | 0,00 | 10.360,55 | 1.605.820,44 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.424.796,44 | | 181.024,00 | 1.616.180,99 | 0,00 | 10.360,55 | 1.605.820,44 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.424.796,44 | | 181.024,00 | 1.616.180,99 | 0,00 | 10.360,55 | 1.605.820,44 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 838.036,40 | D | 115.350,03 | 955.991,98 | 0,00 | 2.605,55 | 953.386,43 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 541.658,82 | D | 59.324,23 | 608.738,05 | 0,00 | 7.755,00 | 600.983,05 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 45.101,22 | D | 6.349,74 | 51.450,96 | 0,00 | 0,00 | 51.450,96 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 1.424.796,44 | C | 381.567,20 | 3.663.314,69 | 562.591,20 | 5.269.135,13 | 1.605.820,44 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.424.796,44 | | 381.567,20 | 3.663.314,69 | 562.591,20 | 5.269.135,13 | 1.605.820,44 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.424.796,44 | | 381.567,20 | 3.663.314,69 | 562.591,20 | 5.269.135,13 | 1.605.820,44 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.424.796,44 | | 381.567,20 | 3.663.314,69 | 562.591,20 | 5.269.135,13 | 1.605.820,44 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 50.470,98 | D | 55.800,00 | 1.423.213,56 | 174.674,26 | 1.491.616,84 | -72.246,76 | C |
| | | 15000000 | 86.295,01 | C | 54.000,00 | 1.135.352,92 | 115.350,03 | 1.282.997,96 | 147.645,04 | C |
| | | 16600000 | 113.069,23 | D | 0,00 | 211.227,00 | 37.294,23 | 135.452,00 | 75.775,00 | D |
| | | 16610000 | 46.750,00 | C | 0,00 | 0,00 | 22.030,00 | 68.780,00 | 68.780,00 | C |
| | | 16690000 | 70.446,76 | D | 1.800,00 | 76.633,64 | 0,00 | 4.386,88 | 72.246,76 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 100.941,96 | D | 111.600,00 | 2.846.427,12 | 349.348,52 | 2.983.233,68 | -72.246,76 | 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

Julho 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL | | |
|-----------------|--|----------|----------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | | | |
| | | 15000000 | 86.295,01 | | 54.000,00 | 1.135.352,92 | 115.350,03 | 1.282.997,96 | 147.645,04 | C |
| | | 16600000 | 113.069,23 | | 0,00 | 211.227,00 | 37.294,23 | 135.452,00 | 75.775,00 | D |
| | | 16610000 | 46.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 22.030,00 | 68.780,00 | 68.780,00 | C |
| | | 16690000 | 70.446,76 | | 1.800,00 | 76.633,64 | 0,00 | 4.386,88 | 72.246,76 | D |
| | | 15000000 | 86.295,01 | C | 54.000,00 | 1.135.352,92 | 115.350,03 | 1.282.997,96 | 147.645,04 | C |
| | | 16600000 | 113.069,23 | D | 0,00 | 211.227,00 | 37.294,23 | 135.452,00 | 75.775,00 | D |
| | | 16610000 | 46.750,00 | C | 0,00 | 0,00 | 22.030,00 | 68.780,00 | 68.780,00 | C |
| | | 16690000 | 70.446,76 | D | 1.800,00 | 76.633,64 | 0,00 | 4.386,88 | 72.246,76 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 427.543,47 | C | 157.788,72 | 1.099.520,07 | 63.600,00 | 1.432.874,82 | 15.100,41 | C |
| | | 15000000 | 286.612,59 | C | 116.172,61 | 920.529,20 | 61.800,00 | 1.152.769,18 | 232.239,98 | C |
| | | 16600000 | 106.253,47 | C | 20.239,11 | 117.457,64 | 0,00 | 203.472,00 | 86.014,36 | C |
| | | 16690000 | 34.677,41 | C | 21.377,00 | 61.533,23 | 1.800,00 | 76.633,64 | 15.100,41 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 855.086,94 | C | 315.577,44 | 2.199.040,14 | 127.200,00 | 2.865.749,64 | 15.100,41 | C |
| | | 15000000 | 286.612,59 | | 116.172,61 | 920.529,20 | 61.800,00 | 1.152.769,18 | 232.239,98 | C |
| | | 16600000 | 106.253,47 | | 20.239,11 | 117.457,64 | 0,00 | 203.472,00 | 86.014,36 | C |
| | | 16690000 | 34.677,41 | | 21.377,00 | 61.533,23 | 1.800,00 | 76.633,64 | 15.100,41 | C |
| | | 15000000 | 286.612,59 | C | 116.172,61 | 920.529,20 | 61.800,00 | 1.152.769,18 | 232.239,98 | C |
| | | 16600000 | 106.253,47 | C | 20.239,11 | 117.457,64 | 0,00 | 203.472,00 | 86.014,36 | C |
| | | 16690000 | 34.677,41 | C | 21.377,00 | 61.533,23 | 1.800,00 | 76.633,64 | 15.100,41 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 78.121,37 | | 167.978,48 | 1.140.581,06 | 164.138,46 | 1.214.862,41 | 74.281,35 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 34.870,91 | C | 157.255,79 | 1.128.007,61 | 157.788,72 | 1.163.411,45 | 16.565,00 | C |
| | | 15000000 | 26.254,91 | C | 121.138,68 | 963.131,74 | 116.172,61 | 984.420,58 | 21.288,84 | C |
| | | 16600000 | 8.616,00 | C | 31.305,11 | 119.907,64 | 20.239,11 | 117.457,64 | 2.450,00 | D |
| | | 16690000 | 0,00 | C | 4.812,00 | 44.968,23 | 21.377,00 | 61.533,23 | 16.565,00 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 39.689,13 | C | 6.314,31 | 8.165,07 | 5.502,69 | 47.042,58 | 451,47 | C |
| | | 15000000 | 34.036,89 | C | 4.826,34 | 6.067,00 | 2.900,56 | 38.178,11 | 32.111,11 | C |
| | | 16600000 | 5.291,67 | C | 1.412,97 | 1.648,07 | 2.436,23 | 7.963,00 | 6.314,93 | C |
| | | 16690000 | 360,57 | C | 75,00 | 450,00 | 165,90 | 901,47 | 451,47 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 3.561,33 | C | 4.408,38 | 4.408,38 | 847,05 | 4.408,38 | 0,00 | C |

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 15000000 | 2.883,73 C | 3.448,43 | 3.448,43 | 564,70 | 3.448,43 | 0,00 C |
| | | 16600000 | 677,60 C | 959,95 | 959,95 | 282,35 | 959,95 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 969.602,58 C | 0,00 | 0,00 | 160.178,48 | 1.129.781,06 | 45.418,23 C |
| | | 15000000 | 840.233,72 C | 0,00 | 0,00 | 121.613,45 | 961.847,17 | 961.847,17 C |
| | | 16600000 | 88.837,63 C | 0,00 | 0,00 | 33.678,03 | 122.515,66 | 122.515,66 C |
| | | 16690000 | 40.531,23 C | 0,00 | 0,00 | 4.887,00 | 45.418,23 | 45.418,23 C |
| DÉBITO / SALDO DEVEDOR | | | 21.775.546,26 | 2.200.697,63 | 23.976.243,89 | | | -803.516,06 |
| CRÉDITO / SALDO CREDOR | | | 22.529.691,24 | | | 2.250.068,71 | 24.779.759,95 | 803.516,06 |

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 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

Julho de 2022

Julho 2022

| DATA | RECEITAS | FONTE | GR | VALOR |
|------------|--|----------|---------------|------------------|
| 14/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7140003 | 6.636,00 |
| 14/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7140004 | 2.331,34 |
| 14/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7140005 | 2.458,27 |
| 14/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7140006 | 2.800,00 |
| 14/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7140007 | 2.800,00 |
| | | | TOTAL: | 17.025,61 |
| 15/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7150001 | 500,00 |
| 15/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7150002 | 500,00 |
| 15/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7150003 | 500,00 |
| 15/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7150004 | 500,00 |
| 15/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7150005 | 500,00 |
| 15/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7150006 | 500,00 |
| 15/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7150007 | 500,00 |
| 15/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7150008 | 500,00 |
| 15/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7150009 | 500,00 |
| 15/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7150010 | 500,00 |
| 15/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7150011 | 500,00 |
| 15/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7150012 | 500,00 |
| | | | TOTAL: | 6.000,00 |
| 18/07/2022 | 317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 16610000 | 7180001 | 4.970,00 |
| 18/07/2022 | 317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 16610000 | 7180002 | 770,00 |
| 18/07/2022 | 317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 16610000 | 7180003 | 2.130,00 |
| 18/07/2022 | 317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 16610000 | 7180004 | 330,00 |
| 18/07/2022 | 317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 16610000 | 7180005 | 1.227,00 |
| 18/07/2022 | 317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 16610000 | 7180006 | 5.018,00 |
| 18/07/2022 | 317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 16610000 | 7180007 | 222,00 |
| 18/07/2022 | 317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 16610000 | 7180008 | 7.363,00 |
| | | | TOTAL: | 22.030,00 |
| 19/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7190001 | 6.753,00 |
| | | | TOTAL: | 6.753,00 |
| 29/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7290001 | 2.583,90 |
| 29/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7290002 | 2.131,72 |
| 29/07/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 7290003 | 2.800,00 |
| | | | TOTAL: | 7.515,62 |
| 30/07/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 7300001 | 1.263,70 |
| 30/07/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 7300002 | 506,74 |
| 30/07/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 7300003 | 82,32 |
| 30/07/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 7300004 | 161,71 |
| 30/07/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 7300005 | 29,86 |
| 30/07/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 7300006 | 108,80 |
| 30/07/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 7300007 | 1.471,90 |

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

Julho de 2022

| | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|
| | | TOTAL: | 3.625,03 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 36 | | TOTAL RECEITA NO MÊS: | 62.949,26 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS: 36 | | TOTAL RECEITA: | 62.949,26 |

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
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

Julho 2022

| CONTA | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA | | DESPESA | | SALDO ATUAL |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 3.561,33 | 4.408,38 | 4.408,38 | 847,05 | 4.408,38 | 0,00 |
| GRUPO DE CONTA: 112 | 0,00 | 3.561,33 | 4.408,38 | 4.408,38 | 847,05 | 4.408,38 | 0,00 |
| 112.04.01 - SALARIO FAMILIA | 0,00 | 3.561,33 | 4.408,38 | 4.408,38 | 847,05 | 4.408,38 | 0,00 |
| CONTAS CREDORAS | 92.260,49 | 46.305,39 | 5.502,69 | 30.335,84 | 6.314,31 | 77.102,56 | 45.493,77 |
| GRUPO DE CONTA: 211 | 75.553,75 | 6.616,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.937,49 | 6.616,26 |
| 211.01.02.14002.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,99 | 0,00 |
| 211.01.02.14002.2021.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 211.01.02.14002.2021.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI | 64.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.537,50 | 0,00 |
| 211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA | 1.736,26 | 1.736,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736,26 |
| 211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| GRUPO DE CONTA: 213 | 16.706,74 | 39.689,13 | 5.502,69 | 30.335,84 | 6.314,31 | 8.165,07 | 38.877,51 |
| 213.01.135 - INSS | 16.632,10 | 37.880,66 | 3.336,83 | 24.585,39 | 4.408,38 | 4.408,38 | 36.809,11 |
| 213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,60 | 0,00 | 303,60 | 0,00 |
| 213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 851,55 | 0,00 | 851,55 | 851,55 | 851,55 | 0,00 |
| 213.01.141 - ISS | 0,00 | 90,90 | 413,08 | 1.656,44 | 413,08 | 1.565,54 | 90,90 |
| 213.01.147 - SINTESA | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 12,12 |
| 213.01.154 - SINDICATO | 49,34 | 49,34 | 0,00 | 13,94 | 0,00 | 13,94 | 49,34 |
| 213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 0,00 | 753,20 | 1.099,36 | 1.852,56 | 0,00 | 0,00 | 1.852,56 |
| 213.01.170 - SINTASA | 25,30 | 51,36 | 12,12 | 66,06 | 0,00 | 27,88 | 63,48 |
| 213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 641,30 | 994,18 | 641,30 | 994,18 | 0,00 |

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 2022

| CONTA | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA | | DESPESA | | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| TOTAL GERAL: | 92.260,49 | 49.866,72 | 9.911,07 | 34.744,22 | 7.161,36 | 81.510,94 | 45.493,77 |

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

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

Julho 2022

| CONTA | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL | SALDO BANCO | |
|---------------------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 111.02 - BANCO MOVIMENTO | | | | | | | |
| 02 | 300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823 | 15000000 | 453,38 | 116.024,98 | 115.829,16 | 649,20 | 649,20 |
| 03 | 300309-9 - LEILAO 300.3099 | 17550000 | 22.862,41 | 0,00 | 0,00 | 22.862,41 | 22.862,41 |
| 04 | 18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X | 15000000 | 228,80 | 0,00 | 0,00 | 228,80 | 228,80 |
| SOMA 111.02 | | | 23.544,59 | 116.024,98 | 115.829,16 | 23.740,41 | 23.740,41 |
| 111.03 - BANCO VINCULADO | | | | | | | |
| 01 | 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939 | 16690000 | 2.717,30 | 15.044,63 | 14.999,42 | 2.762,51 | 93,53 |
| 02 | 300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAAEFI 3002980 | 16690000 | 28,80 | 11.849,99 | 11.878,79 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 16536-0 - GSUAS FNAS 165360 | 16600000 | 0,00 | 6.959,95 | 6.959,95 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 16540-9 - PSB FNAS 165409 | 16600000 | 0,00 | 36.326,49 | 36.326,49 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 16533-6 - GBF FNAS 165336 | 16600000 | 0,00 | 1.132,10 | 1.132,10 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755 | 16600000 | 0,00 | 18.384,95 | 18.384,95 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 16600000 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA 111.03 | | | 2.746,10 | 98.098,11 | 98.081,70 | 2.762,51 | 93,53 |
| 111.04 - BANCO APLICACAO | | | | | | | |
| 04 | 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939 | 16690000 | 56.284,97 | 14.385,06 | 1.214,63 | 69.455,40 | 69.455,40 |
| 05 | 16536-0 - GSUAS FNAS 165360 | 16600000 | 7.301,19 | 6.082,32 | 0,00 | 13.383,51 | 13.383,51 |
| 06 | 16540-9 - PSB FNAS 165409 | 16600000 | 192.607,18 | 10.988,13 | 22.105,64 | 181.489,67 | 181.489,67 |
| 07 | 16533-6 - GBF FNAS 165336 | 16600000 | 20.229,18 | 161,71 | 1.132,10 | 19.258,79 | 19.258,79 |
| 08 | 17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755 | 16600000 | 0,00 | 11.185,75 | 4.995,95 | 6.189,80 | 6.189,80 |
| 11 | 300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAAEFI 3002980 | 16690000 | 152.078,45 | 9.542,49 | 3.649,99 | 157.970,95 | 157.970,95 |
| 13 | 22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACÃO | 16600000 | 10.493,58 | 8.508,80 | 0,00 | 19.002,38 | 19.002,38 |
| SOMA 111.04 | | | 438.994,55 | 60.854,26 | 33.098,31 | 466.750,50 | 466.750,50 |
| TOTAL GERAL | | | 465.285,24 | 274.977,35 | 247.009,17 | 493.253,42 | 490.584,44 |

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA 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

Julho / 2022

| | | |
|--|---|------------------|
| CONTA: | 111.03.01 - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939 | 31/07/2022 |
| SALDO NO BANCO: | 31/07/2022 | 93,53 |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE | | |
| LANCAMENTO (1/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/01/2022 | | -2.668,98 |
| VALOR A SER DEVOLVIDO | | |
| TOTAL: | | -2.668,98 |
| SALDO CONTÁBIL: | | 2.762,51 |



055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

855.950.635-72 - ROSÂNGELA ANDRADE MENEZES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

01/08/2022 09:00

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

Banese

SalDOS e extratos

SalDOS e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 649,20 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 649,20 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 453,38

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 01/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 2.100,00 + | 2.553,38 + |
| 01/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/024068-9 CRISLAINE DOS SANTOS CRUZ | 994003 | 500,00 - | 2.053,38 + |
| 01/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/013076-0 VANESSA B DOS SANTOS | 994003 | 600,00 - | 1.453,38 + |
| 01/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/024048-4 THALLYSON SANTANA SANTOS | 994003 | 600,00 - | 853,38 + |
| 01/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/023611-8 MICAEL DOS SANTOS COSTA | 994003 | 500,00 - | 353,38 + |
| 01/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 1.350,00 + | 1.703,38 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|-------------|-------------|
| 01/07/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.171,50 - | 531,88 + |
| 01/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 148,50 - | 383,38 + |
| 01/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 30,00 - | 353,38 + |
| 05/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 100,00 + | 453,38 + |
| 05/07/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 400,00 - | 53,38 + |
| 07/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 500,00 + | 553,38 + |
| 07/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/008182-3 ERILENE DANTAS SANTOS | 994004 | 500,00 - | 53,38 + |
| 07/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 1.500,00 + | 1.553,38 + |
| 07/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/023390-9 FRANCES OLIVEIRA SANTOS | 994004 | 500,00 - | 1.053,38 + |
| 07/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/023381-0 ELISMAR OLIVEIRA SANTOS | 994004 | 500,00 - | 553,38 + |
| 07/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/005887-2 SERGIO DIAS DA SILVA | 994004 | 500,00 - | 53,38 + |
| 11/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 20.000,00 + | 20.053,38 + |
| 11/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520 | 994004 | 500,00 - | 19.553,38 + |
| 11/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 75,00 - | 19.478,38 + |
| 11/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 75,00 + | 19.553,38 + |
| 11/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 994004 | 3.503,07 - | 16.050,31 + |
| 11/07/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.000,00 - | 13.050,31 + |
| 11/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 162,46 - | 12.887,85 + |
| 11/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI | 994003 | 7.637,54 - | 5.250,31 + |
| 11/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 994003 | 2.425,00 - | 2.825,31 + |
| 11/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 5.000,00 + | 7.825,31 + |
| 11/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA | 994003 | 6.601,84 - | 1.223,47 + |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 3,30 - | 1.220,17 + |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 3,60 - | 1.216,57 + |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO | 994003 | 23,10 - | 1.193,47 + |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 700,00 - | 493,47 + |

| | | 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA | | | |
|------------|------------------|---|--------|-------------|-------------|
| 13/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 15.800,00 + | 16.293,47 + |
| | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 15.993,47 + |
| | | 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 350,00 - | 15.643,47 + |
| | | 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 350,00 - | 15.293,47 + |
| | | 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 250,00 - | 15.043,47 + |
| | | 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - | 14.543,47 + |
| | | 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 14.343,47 + |
| | | 004 01/023186-8 CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 14.143,47 + |
| | | 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 400,00 - | 13.743,47 + |
| | | 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 13.543,47 + |
| | | 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 13.243,47 + |
| | | 004 01/023929-0 LIVIA SANTOS MELO | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 13.043,47 + |
| | | 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 150,00 - | 12.893,47 + |
| | | 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 150,00 - | 12.743,47 + |
| | | 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 150,00 - | 12.593,47 + |
| | | 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 150,00 - | 12.443,47 + |
| | | 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 12.243,47 + |
| | | 004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 12.043,47 + |
| | | 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 11.843,47 + |
| | | 004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 11.643,47 + |
| | | 004 01/024182-0 LENILSA PILAR DA ROCHA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 11.443,47 + |
| | | 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 11.243,47 + |
| | | 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 11.043,47 + |
| | | 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 10.843,47 + |
| | | 004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 10.643,47 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|--|-------------|
| | | 004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 200,00 - | | 10.443,47 + |
| | | 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 200,00 - | | 10.243,47 + |
| | | 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 200,00 - | | 10.043,47 + |
| | | 004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 200,00 - | | 9.843,47 + |
| | | 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 200,00 - | | 9.643,47 + |
| | | 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 200,00 - | | 9.443,47 + |
| | | 004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 200,00 - | | 9.243,47 + |
| | | 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 200,00 - | | 9.043,47 + |
| | | 004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 200,00 - | | 8.843,47 + |
| | | 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 200,00 - | | 8.643,47 + |
| | | 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 200,00 - | | 8.443,47 + |
| | | 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 200,00 - | | 8.243,47 + |
| | | 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 300,00 - | | 7.943,47 + |
| | | 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 400,00 - | | 7.543,47 + |
| | | 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 | 200,00 - | | 7.343,47 + |
| | | 004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 | 200,00 - | | 7.143,47 + |
| | | 004 01/024180-4 CRISTIANA MELO PASSOS PAES | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 | 200,00 - | | 6.943,47 + |
| | | 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 | 200,00 - | | 6.743,47 + |
| | | 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 | 200,00 - | | 6.543,47 + |
| | | 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 | 200,00 - | | 6.343,47 + |
| | | 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 | 200,00 - | | 6.143,47 + |
| | | 004 01/019460-1 ELOAR FERREIRA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 | 200,00 - | | 5.943,47 + |
| | | 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 | 200,00 - | | 5.743,47 + |
| | | 004 01/019139-4 AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 | 200,00 - | | 5.543,47 + |
| | | 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 | 200,00 - | | 5.343,47 + |

| | | 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS | | | |
|------------|------------------|---|--------|-------------|-------------|
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 5.143,47 + |
| | | 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.943,47 + |
| | | 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.743,47 + |
| | | 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.543,47 + |
| | | 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.343,47 + |
| | | 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.143,47 + |
| | | 004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 3.943,47 + |
| | | 004 01/024367-0 BEATRIZ ANDRADE SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 15.000,00 + | 18.943,47 + |
| | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 18.743,47 + |
| | | 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 18.543,47 + |
| | | 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 18.343,47 + |
| | | 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 18.143,47 + |
| | | 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 17.943,47 + |
| | | 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 17.743,47 + |
| | | 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 17.543,47 + |
| | | 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 17.343,47 + |
| | | 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 17.143,47 + |
| | | 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 16.943,47 + |
| | | 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 16.743,47 + |
| | | 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 16.543,47 + |
| | | 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 16.343,47 + |
| | | 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 16.143,47 + |
| | | 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 15.943,47 + |
| | | 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 15.743,47 + |
| | | 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 15.543,47 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---|----------|-------------|
| | | | 004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 15.343,47 + |
| | | | 004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 15.143,47 + |
| | | | 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 14.943,47 + |
| | | | 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 14.743,47 + |
| | | | 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 14.543,47 + |
| | | | 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 14.343,47 + |
| | | | 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 14.143,47 + |
| | | | 050 01/021448-4 VANESSA VIEIRA DE SOUZA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 13.943,47 + |
| | | | 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 13.743,47 + |
| | | | 004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 13.543,47 + |
| | | | 004 01/022650-3 JANIÉLI MUNIZ SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 13.343,47 + |
| | | | 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 13.143,47 + |
| | | | 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 12.943,47 + |
| | | | 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 12.743,47 + |
| | | | 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 12.543,47 + |
| | | | 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 12.343,47 + |
| | | | 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 12.143,47 + |
| | | | 004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 11.943,47 + |
| | | | 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 11.743,47 + |
| | | | 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 11.543,47 + |
| | | | 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 11.343,47 + |
| | | | 004 01/024693-8 JAMILLY REZENDE DA SILVA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 11.143,47 + |
| | | | 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 10.943,47 + |
| | | | 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 10.743,47 + |
| | | | 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 10.543,47 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---|----------|-------------|
| | | | 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 10.343,47 + |
| | | | 004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 10.143,47 + |
| | | | 004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 9.943,47 + |
| | | | 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 9.743,47 + |
| | | | 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 9.543,47 + |
| | | | 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 9.343,47 + |
| | | | 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 9.143,47 + |
| | | | 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 8.943,47 + |
| | | | 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 8.743,47 + |
| | | | 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 8.543,47 + |
| | | | 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 8.343,47 + |
| | | | 004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 8.143,47 + |
| | | | 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 7.943,47 + |
| | | | 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 7.743,47 + |
| | | | 004 01/024680-6 LAYZA SOUZA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 7.543,47 + |
| | | | 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 7.343,47 + |
| | | | 004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 7.143,47 + |
| | | | 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 6.943,47 + |
| | | | 004 01/023864-1 JULY EVANI SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 6.743,47 + |
| | | | 004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 6.543,47 + |
| | | | 004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 6.343,47 + |
| | | | 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 6.143,47 + |
| | | | 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 5.943,47 + |
| | | | 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 5.743,47 + |
| | | | 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 5.543,47 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|
| | | | 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 5.343,47 + |
| | | | 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 5.143,47 + |
| | | | 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 4.943,47 + |
| | | | 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 4.743,47 + |
| | | | 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 4.543,47 + |
| | | | 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 4.343,47 + |
| | | | 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 4.143,47 + |
| | | | 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 3.943,47 + |
| | | | 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 3.743,47 + |
| | | | 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 3.543,47 + |
| | | | 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 3.343,47 + |
| | | | 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 3.143,47 + |
| | | | 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 2.943,47 + |
| | | | 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 2.743,47 + |
| | | | 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 2.543,47 + |
| | | | 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 2.343,47 + |
| | | | 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 2.143,47 + |
| | | | 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - | 1.643,47 + |
| | | | 004 01/004880-0 GILBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 150,00 - | 1.493,47 + |
| | | | 004 01/022051-3 ISLANE SOUZA DE OLIVEIRA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - | 993,47 + |
| | | | 004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 11.000,00 + | 11.993,47 + |
| | | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 200,00 - | 11.793,47 + |
| 13/07/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 300,00 - | 11.493,47 + |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 11.293,47 + |
| | | | 004 01/018615-3 ROBERTO TOBIAS DE SOUZA | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 11.193,47 + |
| | | | 004 01/013245-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS | | |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|----------|-------------|
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 11.093,47 + |
| | | 004 01/024348-3 BRUNA SOUZA LIMA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 10.993,47 + |
| | | 004 01/010300-2 MARIA CLEIDE TOBIAS DE SOUZA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 10.793,47 + |
| | | 004 01/006669-7 CARMERINO BISPO DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 150,00 - | 10.643,47 + |
| | | 004 01/012935-4 TONY KENNEDY DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 10.543,47 + |
| | | 004 01/023063-2 AMAILDE ROSA VIEIRA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 10.243,47 + |
| | | 004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO ROBERTO | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 9.943,47 + |
| | | 004 01/010091-7 ARIVALDA MUNIZ | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 500,00 - | 9.443,47 + |
| | | 004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 9.143,47 + |
| | | 004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 9.043,47 + |
| | | 004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 8.743,47 + |
| | | 004 01/017194-6 ANTONIO CARLOS DE SOUZA REIS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 500,00 - | 8.243,47 + |
| | | 004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 8.143,47 + |
| | | 004 01/023806-4 BARBARA DE MOURA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 8.043,47 + |
| | | 004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 7.843,47 + |
| | | 004 01/012656-8 WEDSON ANDRADE | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 500,00 - | 7.343,47 + |
| | | 004 01/024681-4 EDUARDO DE SOUZA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 150,00 - | 7.193,47 + |
| | | 004 01/024668-7 FRANCISCO TEIXEIRA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 6.993,47 + |
| | | 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 6.893,47 + |
| | | 004 01/024217-7 ANA CLECIA DA SILVA ALVES | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 150,00 - | 6.743,47 + |
| | | 004 01/013443-9 JULIENE SANTOS BATISTA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 6.543,47 + |
| | | 004 01/019865-8 LECIA MARIA VICENTE | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 6.243,47 + |
| | | 004 01/008696-5 MARIVALDA SANTOS DE AZEVEDO | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 6.043,47 + |
| | | 004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 5.743,47 + |
| | | 004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 5.643,47 + |
| | | 004 01/019945-0 SILVIO SANTOS | | | |

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|------------|------------|
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 5.543,47 + |
| | | 004 01/020372-4 MARIA ALDELAINE DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 5.443,47 + |
| | | 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 150,00 - | 5.293,47 + |
| | | 004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 5.193,47 + |
| | | 004 01/021495-5 ELAYNE MELO DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.993,47 + |
| | | 004 01/013487-0 ADENILTON SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 4.893,47 + |
| | | 004 01/022749-6 JARISSON LEITE DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 150,00 - | 4.743,47 + |
| | | 004 01/017653-0 JESSICA MACHADO DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 150,00 - | 4.593,47 + |
| | | 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 250,00 - | 4.343,47 + |
| | | 004 01/020777-0 EDILANE LEITE SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 4.243,47 + |
| | | 004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 4.143,47 + |
| | | 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.943,47 + |
| | | 004 01/022209-5 ALINE BATISTA DOS SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.743,47 + |
| | | 004 01/024140-5 LETICIA DA SILVA SOUZA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.543,47 + |
| | | 004 01/012643-6 RUBENS LIMA SOARES | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.343,47 + |
| | | 004 01/010448-3 ANTONIO SERGIO V DANTAS JUNIOR | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.143,47 + |
| | | 004 01/024364-5 VALDEMAR MOURA DA SILVA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 3.043,47 + |
| | | 004 01/024731-4 RAIANE VIEIRA DA SILVA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 2.943,47 + |
| | | 004 01/024437-4 EDGARD BATISTA SANTOS | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 2.500,00 + | 5.443,47 + |
| | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 400,00 - | 5.043,47 + |
| 13/07/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 300,00 - | 4.743,47 + |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - | 4.243,47 + |
| | | 004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - | 3.743,47 + |
| | | 004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 400,00 - | 3.343,47 + |
| | | 004 01/023868-4 KARINA SANTOS BATISTA | | | |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - | 2.843,47 + |
| | | 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--|-----------------------|-------------|
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA | 994004 300,00 - | 2.543,47 + |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/015923-7 JOSE SANTOS LIMA | 994004 500,00 - | 2.043,47 + |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA | 994004 400,00 - | 1.643,47 + |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/024610-5 WELLINGTON MUNIZ SANTOS | 994004 500,00 - | 1.143,47 + |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA | 994004 500,00 - | 643,47 + |
| 13/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM | 994004 400,00 - | 243,47 + |
| 14/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 1.350,00 + | 1.593,47 + |
| 14/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 148,50 - | 1.444,97 + |
| 14/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 30,00 - | 1.414,97 + |
| 14/07/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 1.171,50 - | 243,47 + |
| 14/07/2022 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 4447 1.171,50 + | 1.414,97 + |
| 14/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 600,00 + | 2.014,97 + |
| 14/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/010941-8 ANA MARIA CAVALCANTI | 994004 300,00 - | 1.714,97 + |
| 14/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA | 994004 300,00 - | 1.414,97 + |
| 14/07/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 1.171,50 - | 243,47 + |
| 14/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 1.600,00 + | 1.843,47 + |
| 14/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504 | 994004 1.600,00 - | 243,47 + |
| 15/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 800,00 + | 1.043,47 + |
| 15/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS | 994004 200,00 - | 843,47 + |
| 15/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS | 994004 200,00 - | 643,47 + |
| 15/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO | 994004 200,00 - | 443,47 + |
| 15/07/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO | 994004 200,00 - | 243,47 + |
| 22/07/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 24.325,00 + | 24.568,47 + |
| 22/07/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 2.668,98 - | 21.899,49 + |
| 22/07/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 2.742,75 - | 19.156,74 + |
| 22/07/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 7.412,95 - | 11.743,79 + |

| | | | |
|------------|------------------|--|------------|
| 22/07/2022 | Internet Banking | 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM-SQ TRF ISEN 994003 3.418,06 - | 8.325,73 + |
| 22/07/2022 | Internet Banking | 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM-SQ TRF ISEN 994003 1.667,10 - | 6.658,63 + |
| 22/07/2022 | Internet Banking | 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM-SQ TRF ISEN 994003 6.412,06 - | 246,57 + |
| 28/07/2022 | Internet Banking | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 994003 3.000,00 + | 3.246,57 + |
| 28/07/2022 | Internet Banking | 004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - | 2.746,57 + |
| 28/07/2022 | Internet Banking | 004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - | 2.246,57 + |
| 28/07/2022 | Internet Banking | 004 01/020653-7 MANOEL XAVIER DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 994003 150,00 - | 2.096,57 + |
| 28/07/2022 | Internet Banking | 004 01/018791-5 NEILMA BARBOSA SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | 1.896,57 + |
| 28/07/2022 | Internet Banking | 004 01/024490-0 SUELI ROSA DE MENESES ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - | 1.396,57 + |
| 28/07/2022 | Internet Banking | 004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - | 1.096,57 + |
| 28/07/2022 | Internet Banking | 004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - | 596,57 + |
| 29/07/2022 | Internet Banking | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 994004 5.200,00 + | 5.796,57 + |
| 29/07/2022 | Internet Banking | 004 01/019941-7 JEOVA SANTOS BOMFIM ATM -TRF ONLINE 994004 500,00 - | 5.296,57 + |
| 29/07/2022 | Internet Banking | 004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - | 4.996,57 + |
| 29/07/2022 | Internet Banking | 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA ATM -TRF ONLINE 994004 4.347,37 - | 649,20 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 22.862,41 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresaria | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 22.862,41 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 21/07/2020 | | Saldo Anterior | | | 228.80 C |
| 31/07/2022 | | S A L D O | | | 228.80 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

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 SOCIA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 93,53 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 69.455,40 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 69.548,93 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 69.455,40 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 48,32

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--|--------|--------------|---------------------|
| 18/07/2022 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 1.227,00 + / | 1.275,32 + |
| 18/07/2022 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 5.018,00 + / | 6.293,32 + |
| 18/07/2022 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 222,00 + / | 6.515,32 + |
| 18/07/2022 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 7.363,00 + / | 13.878,32 + |

047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|---------------|-------------|
| 19/07/2022 | | APLICAÇÃO CDB | 223828 | 13.878,32 - / | 0,00 + |
| 22/07/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 1.121,10 - / | -1.121,10 - |
| | | 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 22/07/2022 | | RESGATE AUT | 0 | 1.214,63 + / | 93,53 + |
| | | CDB | | | |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2022 a 31/07/2022

Resumo do Período

| | |
|----------------------|---------------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 56.284,97 |
| Total de Aplicações | R\$ 13.878,32 |
| Total de Resgates | R\$ 1.214,63 |
| Total de Rendimento | R\$ 506,74 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 69.455,40 |
| Saldo Líquido | R\$ 69.455,40 |

Resgates no Período

| | |
|------------|--------------|
| Bruto | R\$ 1.214,63 |
| Rendimento | R\$ 97,96 |
| IOF | R\$ 0,00 |
| IR | R\$ 0,00 |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 30/06/2022 | Saldo Bruto Anterior | 56.284,97 |
| 19/07/2022 | Aplicação 223828 | 13.878,32 |
| 22/07/2022 | Resgate 561986 | 1.214,63 |
| 29/07/2022 | Rendimento no Período | 506,74 |
| 29/07/2022 | Saldo Bruto Atual | 69.455,40 |
| 29/07/2022 | Saldo Líquido | 69.455,40 |





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 157.970,95 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 157.970,95 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 157.970,95 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 28,80

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 11/07/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.525,00 - / | -3.496,20 - |
| 11/07/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 75,00 - // | -3.571,20 - |
| 11/07/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 3.649,99 + / | 78,79 + |
| 18/07/2022 | | PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 4.970,00 + / | 5.048,79 + |
| 18/07/2022 | | PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 770,00 + / | 5.818,79 + |

| | | | | |
|------------|--|--------|--------------|------------|
| 18/07/2022 | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 2.130,00 + / | 7.948,79 + |
| 18/07/2022 | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 330,00 + / | 8.278,79 + |
| 19/07/2022 | APLICAÇÃO CDB | 223822 | 8.278,79 - / | 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 SOCIA

Banese

S

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2022 a 31/07/2022

Resumo do Período

| | |
|----------------------|----------------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 152.078,45 |
| Total de Aplicações | R\$ 8.278,79 |
| Total de Resgates | R\$ 3.649,99 |
| Total de Rendimento | R\$ 1.263,70 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 157.970,95 |
| Saldo Líquido | R\$ 157.970,95 |

Resgates no Período

| | |
|------------|--------------|
| Bruto | R\$ 3.649,99 |
| Rendimento | R\$ 309,56 |
| IOF | R\$ 0,00 |
| IR | R\$ 0,00 |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 30/06/2022 | Saldo Bruto Anterior | 152.078,45 |
| 11/07/2022 | Resgate 559930 | 3.104,27 |
| 11/07/2022 | Resgate 559931 | 545,72 |
| 19/07/2022 | Aplicação 223822 | 8.278,79 |
| 29/07/2022 | Rendimento no Período | 1.263,70 |
| 29/07/2022 | Saldo Bruto Atual | 157.970,95 |
| 29/07/2022 | Saldo Líquido | 157.970,95 |





Extrato de Conta Corrente

Cliente > Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 22/04/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.236.568.000.008 | 500,00 C / | |
| 15/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.236.586.000.008 | 500,00 C / | |
| 15/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.236.597.000.008 | 500,00 C / | |
| 15/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.236.604.000.008 | 500,00 C / | |
| 15/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.236.615.000.008 | 500,00 C / | |
| 15/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.236.634.000.008 | 500,00 C / | |
| 15/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.236.644.000.008 | 500,00 C / | |
| 15/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.236.663.000.008 | 500,00 C / | |
| 15/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.236.683.000.008 | 500,00 C / | |
| 15/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.236.692.000.008 | 500,00 C / | |
| 15/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.236.771.000.008 | 500,00 C / | |
| 15/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.236.795.000.008 | 500,00 C / | |
| 15/07/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.000,00 D / | 0,00 C |
| 31/07/2022 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010941467206016
01/08/2022 09:51:46

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 7.301,19 | | | 6.920,667886 | | |
| 15/07/2022 | APLICAÇÃO | 6.000,00 | | | 5.663,369113 | 1,059440040 | 12.584,036999 |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 13.383,51 | | | 12.584,036999 | | 12.584,036999 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.301,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 82,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 82,32 |
| SALDO ATUAL = | 13.383,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 1,054982870 |
| 29/07/2022 | 1,063530479 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8102 |
| No ano | 5,0300 |
| Últimos 12 meses | 6,3530 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/06/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/07/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.501 | 4.500,00 D / | |
| 05/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 851.861.200.173.339 | 11,00 D / | |
| 05/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 4.511,00 C / | 0,00 C |
| 07/07/2022 | | + TED Devolvida | 300.001 | 6.566,00 C / | |
| 07/07/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.701 | 6.566,00 D / | |
| 07/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 861.881.200.010.059 | 11,00 D / | |
| 07/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 11,00 C / | 0,00 C |
| 11/07/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 6.566,00 D / | |
| 11/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 851.921.200.153.309 | 11,00 D / | |
| 11/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 6.577,00 C / | 0,00 C |
| 12/07/2022 | | + TED Devolvida | 300.003 | 1.450,00 C / | |
| 12/07/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.201 | 2.694,00 D / | |
| 12/07/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.202 | 65,00 D / | |
| 12/07/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.203 | 341,00 D / | |
| 12/07/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.204 | 1.450,00 D / | |
| 12/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 861.931.200.230.925 | 11,00 D / | |
| 12/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 861.931.200.230.926 | 11,00 D / | |
| 12/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 861.931.200.230.927 | 11,00 D / | |
| 12/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 861.931.200.230.928 | 11,00 D / | |
| 12/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 3.144,00 C / | 0,00 C |
| 14/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.213.793.000.009 | 2.331,34 C / | |
| 14/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.213.846.000.009 | 2.458,27 C / | |
| 14/07/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4.789,61 D / | 0,00 C |
| 22/07/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.201 | 4.710,28 D / | |
| 22/07/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.202 | 3.130,36 D / | |
| 22/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.031.200.044.147 | 11,00 D / | |
| 22/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.031.200.044.148 | 11,00 D / | |
| 22/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 7.862,64 C / | 0,00 C |
| 29/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.464.700.000.017 | 2.583,90 C / | |
| 29/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.464.948.000.017 | 2.131,72 C / | |
| 29/07/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4.715,62 D / | 0,00 C |
| 31/07/2022 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 192.607,18 | | | 182.569,015076 | | |
| 05/07/2022 | RESGATE | 4.511,00 | | | 4.271,010971 | 1,056190216 | 178.298,004105 |
| | Aplicação 22/04/2022 | 4.511,00 | | | 4.271,010971 | | |
| 07/07/2022 | RESGATE | 11,00 | | | 10,406772 | 1,057004079 | 178.287,597333 |
| | Aplicação 22/04/2022 | 11,00 | | | 10,406772 | | |
| 11/07/2022 | RESGATE | 6.577,00 | | | 6.217,504581 | 1,057819888 | 172.070,092752 |
| | Aplicação 22/04/2022 | 6.577,00 | | | 6.217,504581 | | |
| 12/07/2022 | RESGATE | 3.144,00 | | | 2.971,091768 | 1,058196867 | 169.099,000984 |
| | Aplicação 22/04/2022 | 3.144,00 | | | 2.971,091768 | | |
| 14/07/2022 | APLICAÇÃO | 4.789,61 | | | 4.522,620183 | 1,059034322 | 173.621,621167 |
| 22/07/2022 | RESGATE | 7.862,64 | | | 7.407,253164 | 1,061478503 | 166.214,368003 |
| | Aplicação 22/04/2022 | 7.862,64 | | | 7.407,253164 | | |
| 29/07/2022 | APLICAÇÃO | 4.715,62 | | | 4.433,930285 | 1,063530479 | 170.648,298288 |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 181.489,67 | | | 170.648,298288 | | 170.648,298288 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 192.607,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.505,23 |
| RESGATES (-) | 22.105,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.482,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.482,90 |
| SALDO ATUAL = | 181.489,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 1,054982870 |
| 29/07/2022 | 1,063530479 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8102 |
| No ano | 5,0300 |
| Últimos 12 meses | 6,3530 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 15/06/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/07/2022 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 72.201 | 1.121,10 D | |
| 22/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.031.200.044.145 | 11,00 D | |
| 22/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 1.132,10 C | 0,00 C |
| 31/07/2022 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 20.229,18 | | | 19.174,893073 | | |
| 22/07/2022 | RESGATE | 1.132,10 | | | 1.066,531255 | 1,061478503 | 18.108,361818 |
| | Aplicação 22/04/2022 | 1.132,10 | | | 1.066,531255 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 19.258,79 | | | 18.108,361818 | | 18.108,361818 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.229,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.132,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 161,71 |
| SALDO ATUAL = | 19.258,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 1,054982870 |
| 29/07/2022 | 1,063530479 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8102 |
| No ano | 5,0300 |
| Últimos 12 meses | 6,3530 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/06/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.211.621.000.006 | 6.636,00 C / | |
| 14/07/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 71.401 | 2.153,98 D / | |
| 14/07/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 71.402 | 47,02 D / | |
| 14/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 811.950.902.571.621 | 10,11 D / | |
| 14/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 841.951.100.178.705 | 11,00 D / | |
| 14/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 841.951.100.178.706 | 11,00 D / | |
| 14/07/2022 | | BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4.402,89 D / | 0,00 C |
| 19/07/2022 | | + Ordem Bancária | 3.281.660.000.007 | 6.753,00 C / | |
| 19/07/2022 | | BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 6.753,00 D / | 0,00 C |
| 22/07/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 72.201 | 4.984,95 D / | |
| 22/07/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.031.200.044.150 | 11,00 D / | |
| 22/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 4.995,95 C / | 0,00 C |
| 31/07/2022 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JULHO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 14/07/2022 | APLICAÇÃO | 4.402,89 | | | 4.157,457325 | 1,059034322 | 4.157,457325 |
| 19/07/2022 | APLICAÇÃO | 6.753,00 | | | 6.369,191110 | 1,060260225 | 10.526,648435 |
| 22/07/2022 | RESGATE | 4.995,95 | | | 4.706,595552 | 1,061478503 | 5.820,052883 |
| | Aplicação 14/07/2022 | 4.413,05 | | | 4.157,457325 | | |
| | Aplicação 19/07/2022 | 582,90 | | | 549,138227 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 6.189,80 | | | 5.820,052883 | | 5.820,052883 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.155,89 |
| RESGATES (-) | 4.995,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,86 |
| SALDO ATUAL = | 6.189,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 1,054982870 |
| 29/07/2022 | 1,063530479 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8102 |
| No ano | 5,0300 |
| Últimos 12 meses | 6,3530 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

CUMBEBL IGD-PAB

Agência

2344-2

Conta

22.251-8

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-------------|--------------------|--|-------------------|--------------|--------------|
| 06/06/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/07/2022 | | ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 3.214.759.000.009 | 2.800,00 C / | 2.800,00 C |
| 14/07/2022 | | ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 3.214.782.000.009 | 2.800,00 C / | 5.600,00 C |
| 14/07/2022 | | APLIC.AUT | 1.972 | 5.600,00 D / | 0,00 C |
| 29/07/2022 | | ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 3.464.453.000.009 | 2.800,00 C / | 2.800,00 C |
| 29/07/2022 | | APLIC.AUT | 1.972 | 2.800,00 D / | 0,00 C |
| 31/07/2022 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Impresso em 01.08.2022 às 11:20:02

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

CUMBEBL IGD-PAB

Agência

2344-2

Conta

22251-8

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|-----------|------------|----------------|-----------|------|---------------|----------|------|--------------|---------------|
| 0 | 30/06/2022 | Saldo Anterior | 10.493,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.946,686368 |
| 909234414 | 14/07/2022 | Aplicação | 5.600,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 5.287,836176 | 15.234,522544 |
| 909234429 | 29/07/2022 | Aplicação | 2.800,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 2.632,740720 | 17.867,263264 |
| 0 | 29/07/2022 | Saldo Atual | 19.002,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17.867,263264 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/07/2022 - Cota: 1.063530479

| | |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg. | 19.009,70 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 10.493,58 |
| Aplicações | 8.400,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 19.002,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 1,054982870 |
| 29/07/2022 | 1,063530479 |

Rentabilidades %

No mês

+ 0,81