



www.atecconsultoria.com.br

BALANÇETE MENSAL

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUMBE
FEVEREIRO/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

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | b1fdebefc38257dc281aff5a06395b4f |
| Data da Entrega: | 22/03/2022 |
| Responsável: | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Unidade Gestora: | 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE |
| Referência: | 2/2022 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2022 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 23/03/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 23/03/2022

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | de15ea2818497b8b4b9868cc29fa2a62 |
| Data da Entrega: | 08/03/2022 |
| Responsável: | 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO |
| Unidade Gestora: | 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE |
| Referência: | 2/2022 |
| Tipo de Prestação: | Folha de Pagamento |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | ARQUIVO DE FOLHA PAGAMENTO |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 23/03/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 25/03/2022

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

Fevereiro 2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|-----------------------|---|----------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 18.598,24 | 20.932,38 | -20.932,38 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 0,00 | 0,00 | 2.426,24 | 4.760,38 | -4.760,38 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 0,00 | 0,00 | 2.426,24 | 4.760,38 | -4.760,38 |
| 1321.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 2.426,24 | 4.760,38 | -4.760,38 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 1.173,49 | 1.173,49 | -1.173,49 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16600000 | 0,00 | 0,00 | 1.252,75 | 2.446,58 | -2.446,58 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16690000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,31 | -1.140,31 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 16.172,00 | 16.172,00 | -16.172,00 |
| 1710.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 6.822,00 | 6.822,00 | -6.822,00 |
| 1716.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 0,00 | 0,00 | 6.822,00 | 6.822,00 | -6.822,00 |
| 1716.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 0,00 | 0,00 | 6.822,00 | 6.822,00 | -6.822,00 |
| 1716.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL | 16600000 | 0,00 | 0,00 | 6.822,00 | 6.822,00 | -6.822,00 |
| 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | -9.350,00 |
| 1729.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | -9.350,00 |
| 1729.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | -9.350,00 |
| 1729.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 16610000 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | -9.350,00 |
| TOTAL RECEITA: | | | 0,00 | 0,00 | 18.598,24 | 20.932,38 | -20.932,38 |

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS
 SECRETARIA 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

Fevereiro 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 - 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 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL DA DESPESA: | 1.236.221,37 | 236.500,00 | 236.500,00 | 1.236.221,37 | 216.931,00 | 854.303,61 | 121.568,04 | 194.188,97 | 115.146,66 | 179.936,69 | 674.366,92 | 381.917,76 | |
| DESPESA CORRENTE: | 1.221.145,12 | 236.500,00 | 236.500,00 | 1.221.145,12 | 216.931,00 | 854.303,61 | 121.568,04 | 194.188,97 | 115.146,66 | 179.936,69 | 674.366,92 | 366.841,51 | |
| DESPESA DE CAPITAL: | 15.076,25 | 0,00 | 0,00 | 15.076,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.076,25 | |
| 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

SECRETARIA 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

Fevereiro 2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|---|------------|--|------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 2.426,24 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 115.146,66 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.172,00 | | |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | |
| | 18.598,24 | | 115.146,66 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA | 97.366,00 | 112.04 ANTECIPAÇÕES | 395,29 |
| 112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 97.366,00 | 112.04.01 SALARIO FAMILIA | 395,29 |
| 213.01 RETENÇÕES | 3.963,44 | 213.01 RETENÇÕES | 132,82 |
| 213.01.135 INSS | 3.426,05 | 213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF | 6,60 |
| 213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF | 6,60 | 213.01.141 ISS | 126,22 |
| 213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 390,63 | | |
| 213.01.141 ISS | 126,22 | | |
| 213.01.170 SINTASA | 13,94 | | |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | |
| | 101.329,44 | | 528,11 |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO | 23.381,10 | 111.02 BANCO MOVIMENTO | 24.140,60 |
| 111.03 BANCO VINCULADO | 2.756,70 | 111.03 BANCO VINCULADO | 12.120,46 |
| 111.04 BANCO APLICACAO | 405.350,17 | 111.04 BANCO APLICACAO | 399.479,82 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR: | | TOTAL DO SALDO ATUAL: | |
| | 431.487,97 | | 435.740,88 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | | TOTAL GERAL DA DESPESA: | |
| | 551.415,65 | | 551.415,65 |

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS
 SECRETARIA 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------|---|-----|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | | |
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 534.067,35 D | 138.260,14 | 811.131,12 | 133.611,94 | 272.415,57 | 538.715,55 D | |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 431.883,26 | 138.260,14 | 708.947,03 | 133.611,94 | 272.415,57 | 436.531,46 D | |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 431.487,97 | 137.864,85 | 706.056,45 | 133.611,94 | 270.315,57 | 435.740,88 D | |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 431.487,97 | 137.864,85 | 706.056,45 | 133.611,94 | 270.315,57 | 435.740,88 D | |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 431.487,97 | 137.864,85 | 706.056,45 | 133.611,94 | 270.315,57 | 435.740,88 D | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 23.381,10 D | 95.165,00 | 244.993,71 | 94.405,50 | 220.853,11 | 24.140,60 D | |
| | | F | 15000000 | 518,69 D | 95.165,00 | 222.131,30 | 94.405,50 | 220.853,11 | 1.278,19 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 | | 2.756,70 D | 33.471,60 | 41.260,76 | 24.107,84 | 29.140,30 | 12.120,46 D | |
| | | F | 13900000 | 2.756,70 D | 12.963,76 | 15.720,46 | 3.600,00 | 3.600,00 | 12.120,46 D |
| | | F | 16600000 | 0,00 C | 20.507,84 | 25.540,30 | 20.507,84 | 25.540,30 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 405.350,17 | 9.228,25 | 419.801,98 | 15.098,60 | 20.322,16 | | |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | 405.350,17 D | 9.228,25 | 419.801,98 | 15.098,60 | 20.322,16 | 399.479,82 D | |
| | | F | 13900000 | 193.993,74 D | 1.148,35 | 197.795,19 | 3.613,76 | 6.266,86 | 191.528,33 D |
| | | F | 16600000 | 211.356,43 D | 8.079,90 | 222.006,79 | 11.484,84 | 14.055,30 | 207.951,49 D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 395,29 | 395,29 | 790,58 | 0,00 | 0,00 | 790,58 D | |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO | | 395,29 | 395,29 | 790,58 | 0,00 | 0,00 | 790,58 D | |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO | | 395,29 | 395,29 | 790,58 | 0,00 | 0,00 | 790,58 D | |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 395,29 D | 395,29 | 790,58 | 0,00 | 0,00 | 790,58 D | |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 C | |
| 1.1.5.1.0.00.00 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 C | |
| 1.1.5.1.1.00.00 | MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 C | |
| 1.1.5.1.1.03.00 | MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | | |
| 1.2.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 102.184,09 | 0,00 | 102.184,09 | 0,00 | 0,00 | 102.184,09 D | |
| 1.2.3.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 102.184,09 | 0,00 | 102.184,09 | 0,00 | 0,00 | 102.184,09 D | |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | | 90.193,78 | 0,00 | 90.193,78 | 0,00 | 0,00 | 90.193,78 D | |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 90.193,78 | 0,00 | 90.193,78 | 0,00 | 0,00 | 90.193,78 D | |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | | 10.064,80 | 0,00 | 10.064,80 | 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 | |

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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | | 6.616,00 D | 0,00 | 6.616,00 | 0,00 | 0,00 | 6.616,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.215,00 | 0,00 | 8.215,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 8.215,00 D | 0,00 | 8.215,00 | 0,00 | 0,00 | 8.215,00 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 | | 475.154,64 C | 115.279,48 | 249.007,00 | 125.531,48 | 734.413,64 | 485.406,64 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 27.180,38 | 115.279,48 | 249.007,00 | 125.531,48 | 286.439,38 | 37.432,38 C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 3.000,00 | 37.623,64 | 58.911,64 | 37.623,64 | 61.911,64 | 3.000,00 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 3.000,00 | 37.623,64 | 58.911,64 | 37.623,64 | 61.911,64 | 3.000,00 C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 3.000,00 | 37.623,64 | 58.911,64 | 37.623,64 | 61.911,64 | 3.000,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 3.000,00 | 37.623,64 | 58.911,64 | 37.623,64 | 61.911,64 | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | | 3.000,00 C | 37.623,64 | 58.911,64 | 37.623,64 | 61.911,64 | 3.000,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 4.830,90 | 77.523,02 | 189.962,54 | 83.944,40 | 201.214,82 | 11.252,28 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | | 4.830,90 | 77.523,02 | 189.962,54 | 83.944,40 | 201.214,82 | 11.252,28 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | | 4.830,90 | 77.523,02 | 189.962,54 | 83.944,40 | 201.214,82 | 11.252,28 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 4.830,90 | 77.523,02 | 189.962,54 | 83.944,40 | 201.214,82 | |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 4.830,90 C | 77.523,02 | 189.962,54 | 83.944,40 | 201.214,82 | 11.252,28 C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 19.349,48 | 132,82 | 132,82 | 3.963,44 | 23.312,92 | 23.180,10 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|------------|----------|------------|--------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 19.349,48 | 132,82 | 132,82 | 3.963,44 | 23.312,92 | 23.180,10 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 19.349,48 | 132,82 | 132,82 | 3.963,44 | 23.312,92 | 23.180,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | | 19.349,48 | 132,82 | 132,82 | 3.963,44 | 23.312,92 | |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | 19.075,12 C | 6,60 | 6,60 | 3.432,65 | 22.507,77 | 22.501,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 185,78 C | 0,00 | 0,00 | 390,63 | 576,41 | 576,41 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | | 0,00 C | 126,22 | 126,22 | 126,22 | 126,22 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | | 88,58 C | 0,00 | 0,00 | 13,94 | 102,52 | 102,52 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 | | 72.620,93 D | 121.568,04 | 194.188,97 | 0,00 | 0,00 | 194.188,97 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 24.288,00 | 37.623,64 | 61.911,64 | 0,00 | 0,00 | 61.911,64 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 24.288,00 | 37.623,64 | 61.911,64 | 0,00 | 0,00 | 61.911,64 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | | 24.288,00 | 37.623,64 | 61.911,64 | 0,00 | 0,00 | 61.911,64 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | | 24.288,00 | 37.623,64 | 61.911,64 | 0,00 | 0,00 | 61.911,64 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | | 21.376,00 | 23.551,64 | 44.927,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 7.848,00 D | 7.848,00 | 15.696,00 | 0,00 | 0,00 | 15.696,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.03 | INCORPORACOES | | 606,00 D | 666,60 | 1.272,60 | 0,00 | 0,00 | 1.272,60 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | | 0,00 C | 1.115,04 | 1.115,04 | 0,00 | 0,00 | 1.115,04 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 0,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 12.922,00 D | 12.922,00 | 25.844,00 | 0,00 | 0,00 | 25.844,00 D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.912,00 | 14.072,00 | 16.984,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 2.912,00 D | 14.072,00 | 16.984,00 | 0,00 | 0,00 | 16.984,00 D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 41.000,00 | 55.800,00 | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 96.800,00 D |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 41.000,00 | 55.800,00 | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 96.800,00 D |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 41.000,00 | 55.800,00 | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 96.800,00 D |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 41.000,00 D | 55.800,00 | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 96.800,00 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 7.332,93 | 28.144,40 | 35.477,33 | 0,00 | 0,00 | 35.477,33 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 6.921,57 | 5.174,79 | 12.096,36 | 0,00 | 0,00 | 12.096,36 D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 4.821,57 | 5.174,79 | 9.996,36 | 0,00 | 0,00 | 9.996,36 D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 4.821,57 | 5.174,79 | 9.996,36 | 0,00 | 0,00 | 9.996,36 D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 4.821,57 D | 5.174,79 | 9.996,36 | 0,00 | 0,00 | 9.996,36 D |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 3.3.1.2.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.100,00 D | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 411,36 | 22.969,61 | 23.380,97 | 0,00 | 0,00 | 23.380,97 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | 0,00 C | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 411,36 | 22.909,61 | 23.320,97 | 0,00 | 0,00 | 23.320,97 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 411,36 | 22.909,61 | 23.320,97 | 0,00 | 0,00 | 23.320,97 D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA | | 0,00 C | 3.300,92 | 3.300,92 | 0,00 | 0,00 | 3.300,92 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 0,00 C | 13.601,00 | 13.601,00 | 0,00 | 0,00 | 13.601,00 D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | | 400,00 D | 2.925,00 | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 11,36 D | 82,69 | 94,05 | 0,00 | 0,00 | 94,05 D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 131.533,64 C | 0,00 | 0,00 | 115.964,24 | 247.497,88 | 247.497,88 C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.334,14 | 0,00 | 0,00 | 2.426,24 | 4.760,38 | 4.760,38 C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | | 2.334,14 | 0,00 | 0,00 | 2.426,24 | 4.760,38 | 4.760,38 C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 2.334,14 | 0,00 | 0,00 | 2.426,24 | 4.760,38 | 4.760,38 C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | 2.334,14 C | 0,00 | 0,00 | 2.426,24 | 4.760,38 | 4.760,38 C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 129.199,50 | 0,00 | 0,00 | 113.538,00 | 242.737,50 | 242.737,50 C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 129.199,50 | 0,00 | 0,00 | 97.366,00 | 226.565,50 | 226.565,50 C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | | 129.199,50 | 0,00 | 0,00 | 97.366,00 | 226.565,50 | 226.565,50 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | | 129.199,50 | 0,00 | 0,00 | 97.366,00 | 226.565,50 | 226.565,50 C |
| 4.5.1.1.2.04.00 | RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS | | 129.199,50 C | 0,00 | 0,00 | 97.366,00 | 226.565,50 | 226.565,50 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL | | |
|-----------------|--|----------|----------------|--------|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|---|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | | | |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.172,00 | 16.172,00 | 16.172,00 | C | |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.172,00 | 16.172,00 | 16.172,00 | C | |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.822,00 | 6.822,00 | 6.822,00 | C | |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.822,00 | 6.822,00 | 6.822,00 | C | |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | C | |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | C | |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | | 1.949.147,73 | D | 281.931,00 | 2.710.816,22 | 65.000,00 | 544.737,49 | 2.166.078,73 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 1.873.593,98 | | 281.931,00 | 2.563.524,98 | 65.000,00 | 473.000,00 | 2.090.524,98 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 1.873.593,98 | | 281.931,00 | 2.563.524,98 | 65.000,00 | 473.000,00 | 2.090.524,98 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.236.221,37 | | 65.000,00 | 1.709.221,37 | 65.000,00 | 473.000,00 | 1.236.221,37 | 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 | | 204.000,00 | | 32.500,00 | 236.500,00 | 0,00 | 0,00 | 236.500,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 204.000,00 | D | 32.500,00 | 236.500,00 | 0,00 | 0,00 | 236.500,00 | D |
| | | 15000000 | 148.200,00 | D | 18.200,00 | 166.400,00 | 0,00 | 0,00 | 166.400,00 | D |
| | | 16600000 | 27.000,00 | D | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | D |
| | | 16690000 | 28.800,00 | D | 14.300,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | | 32.500,00 | 236.500,00 | 32.500,00 | 236.500,00 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | | 204.000,00 | D | 32.500,00 | 236.500,00 | 0,00 | 0,00 | 236.500,00 | D |
| | | 15000000 | 148.200,00 | D | 18.200,00 | 166.400,00 | 0,00 | 0,00 | 166.400,00 | D |
| | | 16600000 | 27.000,00 | D | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | D |
| | | 16690000 | 28.800,00 | D | 14.300,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 204.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 236.500,00 | 236.500,00 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 204.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 236.500,00 | 236.500,00 | 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------|---|----------|----------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | | |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA | | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 236.500,00 | | |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO | | 204.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 236.500,00 | 44.950,00 C |
| | | 15000000 | 180.050,00 | C | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 191.550,00 | 191.550,00 C |
| | | 16600000 | 23.950,00 | C | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 44.950,00 | 44.950,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 637.372,61 | | 216.931,00 | 854.303,61 | 0,00 | 0,00 | 854.303,61 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 637.372,61 | | 216.931,00 | 854.303,61 | 0,00 | 0,00 | 854.303,61 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 637.372,61 | | 216.931,00 | 854.303,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 637.372,61 | D | 216.931,00 | 854.303,61 | 0,00 | 0,00 | 854.303,61 D |
| 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 | | 1.949.147,73 | C | 504.743,94 | 1.626.536,63 | 721.674,94 | 3.792.615,36 | 2.166.078,73 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 1.873.593,98 | | 504.743,94 | 1.485.861,65 | 721.674,94 | 3.576.386,63 | 2.090.524,98 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | | 18.598,24 | 20.932,38 | 18.598,24 | 20.932,38 | 0,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 2.334,14 | D | 18.598,24 | 20.932,38 | 0,00 | 0,00 | 20.932,38 D |
| | | 15000000 | 0,00 | C | 1.173,49 | 1.173,49 | 0,00 | 0,00 | 1.173,49 D |
| | | 16600000 | 1.193,83 | D | 8.074,75 | 9.268,58 | 0,00 | 0,00 | 9.268,58 D |
| | | 16610000 | 0,00 | C | 9.350,00 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 D |
| | | 16690000 | 1.140,31 | D | 0,00 | 1.140,31 | 0,00 | 0,00 | 1.140,31 D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 2.334,14 | C | 0,00 | 0,00 | 18.598,24 | 20.932,38 | 1.140,31 C |
| | | 15000000 | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.173,49 | 1.173,49 | 1.173,49 C |
| | | 16600000 | 1.193,83 | C | 0,00 | 0,00 | 8.074,75 | 9.268,58 | 9.268,58 C |
| | | 16610000 | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 C |
| | | 16690000 | 1.140,31 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,31 | 1.140,31 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL | | |
|-----------------|---|----------|----------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | | | |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 1.873.593,98 | | 486.145,70 | 1.464.929,27 | 703.076,70 | 3.555.454,25 | 2.090.524,98 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 1.236.221,37 | | 486.145,70 | 1.464.929,27 | 486.145,70 | 2.701.150,64 | 1.236.221,37 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | | 598.848,76 | C | 249.431,00 | 1.090.803,61 | 32.500,00 | 1.472.721,37 | 1.000,00 | C |
| | | 15000000 | 376.933,39 | C | 93.078,75 | 839.745,36 | 18.200,00 | 1.141.800,00 | 302.054,64 | C |
| | | 16600000 | 216.039,12 | C | 142.060,00 | 207.966,00 | 0,00 | 281.945,12 | 73.979,12 | C |
| | | 16650000 | 1.660,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | C |
| | | 16690000 | 3.216,25 | C | 14.292,25 | 43.092,25 | 14.300,00 | 46.316,25 | 3.224,00 | C |
| | | 17550000 | 1.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | | 637.372,61 | | 236.714,70 | 374.125,66 | 453.645,70 | 1.228.429,27 | 854.303,61 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 564.751,68 | C | 121.568,04 | 194.188,97 | 216.931,00 | 854.303,61 | 660.114,64 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 7.830,90 | C | 115.146,66 | 179.936,69 | 121.568,04 | 194.188,97 | 14.252,28 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 64.790,03 | C | 0,00 | 0,00 | 115.146,66 | 179.936,69 | 3.600,00 | C |
| | | 15000000 | 63.566,67 | C | 0,00 | 0,00 | 96.890,97 | 160.457,64 | 160.457,64 | C |
| | | 16600000 | 1.223,36 | C | 0,00 | 0,00 | 14.655,69 | 15.879,05 | 15.879,05 | C |
| | | 16690000 | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 637.372,61 | | 0,00 | 0,00 | 216.931,00 | 854.303,61 | 854.303,61 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | | 637.372,61 | | 0,00 | 0,00 | 216.931,00 | 854.303,61 | 854.303,61 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 637.372,61 | | 0,00 | 0,00 | 216.931,00 | 854.303,61 | | |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 637.372,61 | C | 0,00 | 0,00 | 216.931,00 | 854.303,61 | 854.303,61 | C |
| 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 | | 548.792,03 | D | 120.322,97 | 671.720,55 | 0,00 | 2.605,55 | 669.115,00 | 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 548.792,03 | 120.322,97 | 671.720,55 | 0,00 | 2.605,55 | 669.115,00 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 548.792,03 | 120.322,97 | 671.720,55 | 0,00 | 2.605,55 | 669.115,00 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 548.792,03 | 120.322,97 | 671.720,55 | 0,00 | 2.605,55 | 669.115,00 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 126.593,95 D | 98.539,49 | 227.738,99 | 0,00 | 2.605,55 | 225.133,44 D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 402.453,31 D | 17.424,75 | 419.878,06 | 0,00 | 0,00 | 419.878,06 D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 19.744,77 D | 4.358,73 | 24.103,50 | 0,00 | 0,00 | 24.103,50 D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 548.792,03 C | 453.778,52 | 1.297.499,58 | 574.101,49 | 1.966.614,58 | 669.115,00 C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 548.792,03 | 453.778,52 | 1.297.499,58 | 574.101,49 | 1.966.614,58 | 669.115,00 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 548.792,03 | 453.778,52 | 1.297.499,58 | 574.101,49 | 1.966.614,58 | 669.115,00 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 548.792,03 | 453.778,52 | 1.297.499,58 | 574.101,49 | 1.966.614,58 | 669.115,00 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 183.879,10 D | 216.931,00 | 854.303,61 | 115.964,24 | 569.457,75 | 284.845,86 D |
| | | 15000000 | 115.457,24 D | 81.578,75 | 648.195,36 | 98.539,49 | 549.698,86 | 98.496,50 D |
| | | 16600000 | 40.762,17 D | 121.060,00 | 163.016,00 | 8.074,75 | 9.268,58 | 153.747,42 D |
| | | 16610000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 C |
| | | 16690000 | 27.659,69 D | 14.292,25 | 43.092,25 | 0,00 | 1.140,31 | 41.951,94 D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 367.758,20 D | 433.862,00 | 1.708.607,22 | 231.928,48 | 1.138.915,50 | 569.691,72 D |
| | | 15000000 | 115.457,24 D | 81.578,75 | 648.195,36 | 98.539,49 | 549.698,86 | 98.496,50 D |
| | | 16600000 | 40.762,17 D | 121.060,00 | 163.016,00 | 8.074,75 | 9.268,58 | 153.747,42 D |
| | | 16610000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 C |
| | | 16690000 | 27.659,69 D | 14.292,25 | 43.092,25 | 0,00 | 1.140,31 | 41.951,94 D |
| | | 15000000 | 115.457,24 D | 81.578,75 | 648.195,36 | 98.539,49 | 549.698,86 | 98.496,50 D |
| | | 16600000 | 40.762,17 D | 121.060,00 | 163.016,00 | 8.074,75 | 9.268,58 | 153.747,42 D |
| | | 16610000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 C |
| | | 16690000 | 27.659,69 D | 14.292,25 | 43.092,25 | 0,00 | 1.140,31 | 41.951,94 D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 571.367,94 C | 121.568,04 | 194.188,97 | 216.931,00 | 860.919,87 | 39.492,25 C |
| | | 15000000 | 501.835,30 C | 103.312,35 | 174.709,92 | 81.578,75 | 654.811,62 | 480.101,70 C |
| | | 16600000 | 40.732,64 C | 14.655,69 | 15.879,05 | 121.060,00 | 163.016,00 | 147.136,95 C |
| | | 16690000 | 28.800,00 C | 3.600,00 | 3.600,00 | 14.292,25 | 43.092,25 | 39.492,25 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.142.735,88 C | 243.136,08 | 388.377,94 | 433.862,00 | 1.721.839,74 | 39.492,25 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL | | |
|-------------------------------|--|----------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | | | |
| | | 15000000 | 501.835,30 | | 103.312,35 | 174.709,92 | 81.578,75 | 654.811,62 | 480.101,70 | C |
| | | 16600000 | 40.732,64 | | 14.655,69 | 15.879,05 | 121.060,00 | 163.016,00 | 147.136,95 | C |
| | | 16690000 | 28.800,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 14.292,25 | 43.092,25 | 39.492,25 | C |
| | | 15000000 | 501.835,30 | C | 103.312,35 | 174.709,92 | 81.578,75 | 654.811,62 | 480.101,70 | C |
| | | 16600000 | 40.732,64 | C | 14.655,69 | 15.879,05 | 121.060,00 | 163.016,00 | 147.136,95 | C |
| | | 16690000 | 28.800,00 | C | 3.600,00 | 3.600,00 | 14.292,25 | 43.092,25 | 39.492,25 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 27.575,67 | | 115.279,48 | 249.007,00 | 125.926,77 | 287.229,96 | 38.222,96 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 7.830,90 | C | 115.146,66 | 248.874,18 | 121.568,04 | 263.126,46 | 0,00 | C |
| | | 15000000 | 11.730,90 | C | 96.890,97 | 225.495,13 | 103.312,35 | 243.647,41 | 18.152,28 | C |
| | | 16600000 | 3.900,00 | D | 14.655,69 | 19.779,05 | 14.655,69 | 15.879,05 | 3.900,00 | D |
| | | 16690000 | 0,00 | C | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 19.349,48 | C | 132,82 | 132,82 | 3.963,44 | 23.312,92 | 0,00 | C |
| | | 15000000 | 19.258,58 | C | 10,80 | 10,80 | 2.891,56 | 22.150,14 | 22.139,34 | C |
| | | 16600000 | 90,90 | C | 47,02 | 47,02 | 996,88 | 1.087,78 | 1.040,76 | C |
| | | 16690000 | 0,00 | C | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 395,29 | C | 0,00 | 0,00 | 395,29 | 790,58 | 790,58 | C |
| | | 15000000 | 395,29 | C | 0,00 | 0,00 | 395,29 | 790,58 | 790,58 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 133.727,52 | C | 0,00 | 0,00 | 115.279,48 | 249.007,00 | 3.675,00 | C |
| | | 15000000 | 128.604,16 | C | 0,00 | 0,00 | 96.901,77 | 225.505,93 | 225.505,93 | C |
| | | 16600000 | 5.123,36 | C | 0,00 | 0,00 | 14.702,71 | 19.826,07 | 19.826,07 | C |
| | | 16690000 | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | C |
| DÉBITO / SALDO DEVEDOR | | | 7.245.003,06 | | 2.412.882,17 | 9.657.885,23 | | | -763.770,08 | |
| CRÉDITO / SALDO CREDOR | | | 8.019.980,74 | | | | 2.401.674,57 | 10.421.655,31 | 763.770,08 | |

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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-------|----------|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS
 SECREYTARIA 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

Fevereiro de 2022

Fevereiro 2022

| DATA | RECEITAS | FONTE | GR | VALOR |
|--|--|------------------------------|---------|------------------|
| 08/02/2022 | 317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 2080001 | 6.822,00 |
| TOTAL: | | | | 6.822,00 |
| 24/02/2022 | 317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 16610000 | 2240001 | 4.200,00 |
| 24/02/2022 | 317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 16610000 | 2240002 | 1.800,00 |
| 24/02/2022 | 317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 16610000 | 2240003 | 2.345,00 |
| 24/02/2022 | 317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 16610000 | 2240004 | 1.005,00 |
| TOTAL: | | | | 9.350,00 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16600000 | 2250001 | 41,90 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250002 | 878,23 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250003 | 270,12 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16600000 | 2250004 | 148,39 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16600000 | 2250005 | 1.062,46 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250006 | 25,14 |
| TOTAL: | | | | 2.426,24 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 11 | | TOTAL RECEITA NO MÊS: | | 18.598,24 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS: 11 | | TOTAL RECEITA: | | 18.598,24 |

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETARIA 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

Fevereiro 2022

| CONTA | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA | | DESPESA | | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| TOTAL GERAL: | 92.260,49 | 26.361,03 | 3.963,44 | 6.606,18 | 528,11 | 69.860,89 | 30.586,94 |

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECREYTARIA 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

Fevereiro 2022

| CONTA | | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 111.02 - BANCO MOVIMENTO | | | | | | |
| 02 | 300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823 | 15000000 | 289,89 | 95.165,00 | 94.405,50 | 1.049,39 |
| 03 | 300309-9 - LEILAO 300.3099 | 17550000 | 22.862,41 | 0,00 | 0,00 | 22.862,41 |
| 04 | 18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X | 15000000 | 228,80 | 0,00 | 0,00 | 228,80 |
| SOMA 111.02 | | | 23.381,10 | 95.165,00 | 94.405,50 | 24.140,60 |
| 111.03 - BANCO VINCULADO | | | | | | |
| 01 | 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939 | 16690000 | 2.756,70 | 3.350,00 | 0,00 | 6.106,70 |
| 02 | 300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980 | 16690000 | 0,00 | 9.613,76 | 3.600,00 | 6.013,76 |
| 03 | 16536-0 - GSUAS FNAS 165360 | 16600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 16540-9 - PSB FNAS 165409 | 16600000 | 0,00 | 5.393,46 | 5.393,46 | 0,00 |
| 05 | 16533-6 - GBF FNAS 165336 | 16600000 | 0,00 | 1.131,55 | 1.131,55 | 0,00 |
| 06 | 17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755 | 16600000 | 0,00 | 13.982,83 | 13.982,83 | 0,00 |
| 07 | 18752-6 - COVID EPI | 16690000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA 111.03 | | | 2.756,70 | 33.471,60 | 24.107,84 | 12.120,46 |
| 111.04 - BANCO APLICACAO | | | | | | |
| 01 | 300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939 | 16690000 | 45.075,12 | 270,12 | 0,00 | 45.345,24 |
| 05 | 16536-0 - GSUAS FNAS 165360 | 16600000 | 7.046,23 | 41,90 | 0,00 | 7.088,13 |
| 06 | 16540-9 - PSB FNAS 165409 | 16600000 | 179.236,00 | 1.062,46 | 5.393,46 | 174.905,00 |
| 07 | 16533-6 - GBF FNAS 165336 | 16600000 | 25.074,20 | 148,39 | 1.131,55 | 24.091,04 |
| 08 | 17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755 | 16600000 | 0,00 | 6.827,15 | 4.959,83 | 1.867,32 |
| 09 | 18752-6 - COVID EPI | 16690000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 300309-9 - LEILAO 300.3099 | 17550000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980 | 16690000 | 148.918,62 | 878,23 | 3.613,76 | 146.183,09 |
| SOMA 111.04 | | | 405.350,17 | 9.228,25 | 15.098,60 | 399.479,82 |
| TOTAL GERAL | | | 431.487,97 | 137.864,85 | 133.611,94 | 435.740,88 |

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS
 SECRETARIA 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro / 2022

| | | |
|--|---|------------------|
| CONTA: | 111.03.01 - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939 | 28/02/2022 |
| SALDO NO BANCO: | 28/02/2022 | 3.437,72 |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE | | |
| LANCAMENTO (1/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/01/2022 | | |
| VALOR A SER DEVOLVIDO | | -2.668,98 |
| TOTAL: | | -2.668,98 |
| SALDO CONTÁBIL: | | 6.106,70 |



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



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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 49,39 + | 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 | 49,39 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 289,89

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 01/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 1.000,00 + | 1.289,89 + |
| 01/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS | 994003 | 200,00 - | 1.089,89 + |
| 01/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS | 994003 | 200,00 - | 889,89 + |
| 01/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/018813-0 ELIANA SANTOS OLIVEIRA | 994003 | 200,00 - | 689,89 + |
| 01/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO | 994003 | 200,00 - | 489,89 + |
| 01/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/020316-3 MAX DE OLIVEIRA | 994003 | 200,00 - | 289,89 + |
| 02/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 250,00 - | 39,89 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|------------|------------|
| | | 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | | |
| 02/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 2.330,00 + | 2.369,89 + |
| | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 02/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 2.330,90 - | 38,99 + |
| | | 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | | | |
| 03/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 1.200,00 + | 1.238,99 + |
| | | 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 03/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 938,99 + |
| | | 004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS | | | |
| 03/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 638,99 + |
| | | 004 01/017133-4 MARIA RAQUEL DOS SANTOS MOURA | | | |
| 03/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 438,99 + |
| | | 004 01/023387-9 MARIO JOSE SANTANA ALVES | | | |
| 03/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 138,99 + |
| | | 004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO ROBERTO | | | |
| 03/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 900,00 + | 1.038,99 + |
| | | 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 03/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 500,00 - | 538,99 + |
| | | 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS | | | |
| 03/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 338,99 + |
| | | 004 01/024248-7 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS FILHO | | | |
| 03/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 138,99 + |
| | | 004 01/022935-9 JUCIVANIO DOS SANTOS | | | |
| 07/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 1.000,00 + | 1.138,99 + |
| | | 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 07/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 638,99 + |
| 07/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 2.000,00 + | 2.638,99 + |
| | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 2.438,99 + |
| | | 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA | | | |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 2.138,99 + |
| | | 004 01/010911-6 DANIEL BEZERRA LEMOS | | | |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 250,00 - | 1.888,99 + |
| | | 004 01/024345-9 TAMARA MICAELY SANTOS LIMA | | | |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 600,00 - | 1.288,99 + |
| | | 004 01/013076-0 VANESSA B DOS SANTOS | | | |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 1.088,99 + |
| | | 004 01/020912-9 FAUSTINO CORREIA SANTOS | | | |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 600,00 - | 488,99 + |
| | | 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA | | | |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 188,99 + |
| | | 004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA | | | |
| 07/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 1.000,00 + | 1.188,99 + |
| | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 888,99 + |
| | | 004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS | | | |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 400,00 - | 488,99 + |
| | | 004 01/023871-4 MARIA HELENICE SOUZA OLIVEIRA | | | |
| 10/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 1.700,00 + | 2.188,99 + |

004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|-------------|-------------|
| 10/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 1.690,58 - | 498,41 + |
| | | 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | | | |
| 10/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 500,00 + | 998,41 + |
| | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 10/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 500,00 - | 498,41 + |
| | | 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520 | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 22.500,00 + | 22.998,41 + |
| | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 500,00 - | 22.498,41 + |
| | | 063 01/005874-3 IRAILDES PAZ SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 22.298,41 + |
| | | 004 01/023699-1 ALEX ROSA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 22.198,41 + |
| | | 004 01/024036-0 ALISSON ROSA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 21.898,41 + |
| | | 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 21.598,41 + |
| | | 004 01/013487-0 ADENILTON SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 400,00 - | 21.198,41 + |
| | | 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 500,00 - | 20.698,41 + |
| | | 004 01/010521-8 GUILHERME SANTOS PEREIRA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 20.498,41 + |
| | | 004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 20.298,41 + |
| | | 004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 19.998,41 + |
| | | 028 01/040364-7 TADEU GRACIA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 19.798,41 + |
| | | 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 19.598,41 + |
| | | 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 19.398,41 + |
| | | 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 19.198,41 + |
| | | 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 18.998,41 + |
| | | 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 18.798,41 + |
| | | 004 01/010448-3 ANTONIO SERGIO V DANTAS JUNIOR | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 18.698,41 + |
| | | 004 01/015766-8 PATRICIA ALVES DE JESUS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 18.498,41 + |
| | | 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 18.298,41 + |
| | | 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 18.098,41 + |
| | | 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 250,00 - | 17.848,41 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--|-------------|--|
| | | 004 01/018741-9 JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 17.648,41 + | |
| | | 004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 17.448,41 + | |
| | | 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 17.248,41 + | |
| | | 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 17.048,41 + | |
| | | 004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 16.848,41 + | |
| | | 004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 16.648,41 + | |
| | | 004 01/023939-7 RAYANE SANTOS BOMFIM | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 16.448,41 + | |
| | | 004 01/022650-3 JANIÉLI MUNIZ SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 16.248,41 + | |
| | | 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 16.048,41 + | |
| | | 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 15.848,41 + | |
| | | 004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 15.648,41 + | |
| | | 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - | | 15.348,41 + | |
| | | 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 15.148,41 + | |
| | | 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 14.948,41 + | |
| | | 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 14.748,41 + | |
| | | 004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 14.548,41 + | |
| | | 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 14.348,41 + | |
| | | 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 14.148,41 + | |
| | | 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 13.948,41 + | |
| | | 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 13.748,41 + | |
| | | 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 13.548,41 + | |
| | | 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 13.348,41 + | |
| | | 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 13.148,41 + | |
| | | 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 12.948,41 + | |
| | | 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 12.748,41 + | |

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--|-------------|--|
| | | 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 12.548,41 + | |
| | | 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 12.348,41 + | |
| | | 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 12.148,41 + | |
| | | 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 11.948,41 + | |
| | | 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - | | 11.748,41 + | |
| | | 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 11.548,41 + | |
| | | 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 11.348,41 + | |
| | | 004 01/023929-0 LIVIA SANTOS MELO | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 11.148,41 + | |
| | | 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 10.948,41 + | |
| | | 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 10.748,41 + | |
| | | 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 10.548,41 + | |
| | | 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 400,00 - | | 10.148,41 + | |
| | | 004 01/023186-8 CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 9.948,41 + | |
| | | 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 9.748,41 + | |
| | | 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 9.548,41 + | |
| | | 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 9.348,41 + | |
| | | 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 9.148,41 + | |
| | | 004 01/024367-0 BEATRIZ ANDRADE SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 8.948,41 + | |
| | | 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 8.748,41 + | |
| | | 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 8.548,41 + | |
| | | 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 8.348,41 + | |
| | | 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 8.148,41 + | |
| | | 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 7.948,41 + | |
| | | 004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 7.748,41 + | |
| | | 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - | | 7.548,41 + | |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|------------|------------|
| | | 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 7.348,41 + |
| | | 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 7.148,41 + |
| | | 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 6.948,41 + |
| | | 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 6.748,41 + |
| | | 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 6.548,41 + |
| | | 004 01/024462-5 ANA ROSA OLIVEIRA GOMES | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 6.348,41 + |
| | | 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 6.148,41 + |
| | | 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 5.948,41 + |
| | | 004 01/024180-4 CRISTIANA MELO PASSOS PAES | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 5.748,41 + |
| | | 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 5.548,41 + |
| | | 050 01/021448-4 VANESSA VIEIRA DE SOUZA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 5.348,41 + |
| | | 004 01/024599-0 DAVY SANTOS ARAUJO | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 5.148,41 + |
| | | 004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.948,41 + |
| | | 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.748,41 + |
| | | 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.548,41 + |
| | | 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.348,41 + |
| | | 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.148,41 + |
| | | 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.948,41 + |
| | | 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.748,41 + |
| | | 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.548,41 + |
| | | 004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.348,41 + |
| | | 004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.148,41 + |
| | | 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 2.948,41 + |
| | | 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 200,00 - | 2.748,41 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 6.300,00 + | 9.048,41 + |

| 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | | | |
|---|------------------|-----------------|--------|----------|------------|
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 8.748,41 + |
| 004 01/021952-3 FABIO DOS SANTOS | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 8.448,41 + |
| 004 01/024523-0 BRENO HENRIQUE VIEIRA DE S FELIX | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 8.148,41 + |
| 004 01/023503-0 CARLOS FERNANDO N DOS SANTOS | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 7.848,41 + |
| 004 01/022689-9 LEANDRO SANTOS MELO | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 7.548,41 + |
| 004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 7.248,41 + |
| 004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 6.948,41 + |
| 004 01/020222-1 JOSE EVERSON SANTOS DE FIGUEIREDO | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 6.648,41 + |
| 004 01/023137-0 REGINALDO SANTOS | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 6.348,41 + |
| 004 01/018238-7 DALVAN SANTOS BARRETO | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 6.048,41 + |
| 004 01/023927-3 JEFFERSON DOS SANTOS | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 5.748,41 + |
| 004 01/024504-4 VINICIUS SANTOS FIGUEIREDO | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 5.548,41 + |
| 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 5.348,41 + |
| 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 5.148,41 + |
| 004 01/019460-1 ELOAR FERREIRA SANTOS | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.948,41 + |
| 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.748,41 + |
| 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.548,41 + |
| 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.348,41 + |
| 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.148,41 + |
| 004 01/024260-6 JOSE DOUGLAS MOTA MELO | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.948,41 + |
| 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.748,41 + |
| 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.548,41 + |
| 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.348,41 + |
| 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.148,41 + |
| 004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS | | | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 2.948,41 + |

| | | 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS | | | |
|------------|------------------|---|--------|------------|------------|
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 2.748,41 + |
| | | 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 2.548,41 + |
| | | 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 2.348,41 + |
| | | 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 2.148,41 + |
| | | 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 1.948,41 + |
| | | 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 1.748,41 + |
| | | 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 1.548,41 + |
| | | 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 1.348,41 + |
| | | 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 1.148,41 + |
| | | 004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 948,41 + |
| | | 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 748,41 + |
| | | 004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 548,41 + |
| | | 004 01/019328-1 TEREZINHA CRISTINA SANTOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 1.200,00 + | 1.748,41 + |
| | | 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 1.448,41 + |
| | | 004 01/024501-0 ALERANDRO IVAN SANTANA ALVES | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 1.248,41 + |
| | | 004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 948,41 + |
| | | 004 01/020601-4 KAYLANE FIGUEIREDO NASCIMENTO | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - | 448,41 + |
| | | 004 01/019101-7 GENIVALDA DOS SANTOS ALVES | | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 400,00 - | 48,41 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 100,00 + | 148,41 + |
| | | 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 6,60 - | 141,81 + |
| | | 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 4,20 - | 137,61 + |
| | | 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 49,20 - | 88,41 + |
| | | 004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 400,00 + | 488,41 + |
| | | 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 400,00 - | 88,41 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 4.500,00 + | 4.588,41 + |
| | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|------------|------------|
| 14/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 1.200,00 + | 5.788,41 + |
| | | 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 5.588,41 + |
| | | 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 5.388,41 + |
| | | 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 5.188,41 + |
| | | 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.988,41 + |
| | | 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.788,41 + |
| | | 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 4.488,41 + |
| | | 004 01/024236-3 LUCAS MELO DOS SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.288,41 + |
| | | 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 4.088,41 + |
| | | 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 3.888,41 + |
| | | 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 3.688,41 + |
| | | 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 3.488,41 + |
| | | 004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 3.188,41 + |
| | | 004 01/018739-7 JAILSON FERREIRA PASSOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 2.988,41 + |
| | | 004 01/024609-1 THAYSSA SANTANA MACHADO | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 2.788,41 + |
| | | 004 01/024556-7 LINDETE VIEIRA SANTOS SILVA | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 2.588,41 + |
| | | 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 2.388,41 + |
| | | 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 2.188,41 + |
| | | 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 1.988,41 + |
| | | 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 1.788,41 + |
| | | 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 1.588,41 + |
| | | 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 1.388,41 + |
| | | 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 1.188,41 + |
| | | 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 988,41 + |
| | | 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 788,41 + |
| | | 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO | | | |

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|-------------|-------------|
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 588,41 + |
| | | 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 288,41 + |
| | | 004 01/020689-8 BRUNO SANTOS DA ROCHA | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 88,41 + |
| | | 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 1.000,00 + | 1.088,41 + |
| | | 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 888,41 + |
| | | 004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 688,41 + |
| | | 005 01/017929-9 MICAEL CINCINATO VIEIRA DA SILVA | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 500,00 - | 188,41 + |
| | | 006 01/007430-4 VICTOR HUGO OLIVEIRA SANTOS | | | |
| 15/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 500,00 + | 688,41 + |
| | | 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 15/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 488,41 + |
| | | 004 01/003722-0 ALIETE SOUZA SANTOS | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 288,41 + |
| | | 004 01/024296-7 ISABELLY SANTOS NASCIMENTO | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 13.350,00 + | 13.638,41 + |
| | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 13.338,41 + |
| | | 004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 100,00 - | 13.238,41 + |
| | | 004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 100,00 - | 13.138,41 + |
| | | 004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 100,00 - | 13.038,41 + |
| | | 004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 150,00 - | 12.888,41 + |
| | | 004 01/017653-0 JESSICA MACHADO DOS SANTOS | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 12.588,41 + |
| | | 004 01/009795-9 OSVANIO PAES DOS SANTOS | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - | 12.088,41 + |
| | | 004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 300,00 - | 11.788,41 + |
| | | 004 01/017234-9 SERGIO SANTANA FEITOSA | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - | 11.288,41 + |
| | | 004 01/018102-0 MARCOS MELO DOS SANTOS | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 400,00 - | 10.888,41 + |
| | | 004 01/011731-3 MARIA IRIS DOS SANTOS SOUZA | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 2.425,00 - | 8.463,41 + |
| | | 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 3.300,92 - | 5.162,49 + |
| | | 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.000,00 - | 2.162,49 + |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 1.962,49 + |
| | | 004 01/024364-5 VALDEMAR MOURA DA SILVA | | | |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|-------------|-------------|
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - | 1.462,49 + |
| | | 004 01/024610-5 WELLINGTON MUNIZ SANTOS | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - | 962,49 + |
| | | 004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 150,00 - | 812,49 + |
| | | 004 01/024522-2 JOSE IVAN ALVES DE SANTANA | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 100,00 - | 712,49 + |
| | | 004 01/024437-4 EDGARD BATISTA SANTOS | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 512,49 + |
| | | 004 01/019945-0 SILVIO SANTOS | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 200,00 - | 312,49 + |
| | | 004 01/022641-4 IVANILZA CORREIA SANTOS | | | |
| 18/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 1.400,00 + | 1.712,49 + |
| | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 18/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - | 1.212,49 + |
| | | 004 01/019826-7 LUCIVALDO DOS SANTOS | | | |
| 18/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - | 712,49 + |
| | | 004 01/020498-4 RAYANE DOS SANTOS | | | |
| 21/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 3.250,00 + | 3.962,49 + |
| | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 21/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.762,49 + |
| | | 004 01/024217-7 ANA CLECIA DA SILVA ALVES | | | |
| 21/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.562,49 + |
| | | 004 01/013443-9 JULIENE SANTOS BATISTA | | | |
| 21/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 200,00 - | 3.362,49 + |
| | | 004 01/015856-7 JEYSE DIAS DOS SANTOS | | | |
| 21/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 3.062,49 + |
| | | 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA | | | |
| 21/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 500,00 - | 2.562,49 + |
| | | 004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA | | | |
| 21/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 250,00 - | 2.312,49 + |
| | | 004 01/010003-8 MARIZELDA SANTOS | | | |
| 21/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 100,00 - | 2.212,49 + |
| | | 004 01/022766-6 MARIA ANTONIA F CORREIA | | | |
| 21/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 500,00 - | 1.712,49 + |
| | | 004 01/004880-0 GILBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | | | |
| 21/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 300,00 - | 1.412,49 + |
| | | 004 01/006498-8 ANTONIO AGUIAR TORRES | | | |
| 21/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 500,00 - | 912,49 + |
| | | 004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR | | | |
| 22/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 200,00 - | 712,49 + |
| 22/02/2022 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 4855 | 200,00 + | 912,49 + |
| 23/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 22.700,00 + | 23.612,49 + |
| | | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 1.565,18 - | 22.047,31 + |
| | | 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 6.701,82 - | 15.345,49 + |
| | | 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 3.526,16 - | 11.819,33 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|--|------------|
| | | 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 994004 | 3.418,06 - | | 8.401,27 + |
| | | 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 994004 | 1.667,10 - | | 6.734,17 + |
| | | 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 994004 | 5.887,85 - | | 846,32 + |
| | | 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 994004 | 2.135,00 + | | 2.981,32 + |
| | | 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 2.131,93 - | | 849,39 + |
| | | 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 994004 | 3.000,00 + | | 3.849,39 + |
| | | 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING 994004 | 200,00 - | | 3.649,39 + |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 400,00 - | | 3.249,39 + |
| | | 004 01/008168-8 ERINALDO ALVES DOS SANTOS | | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 100,00 - | | 3.149,39 + |
| | | 004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS | | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 250,00 - | | 2.899,39 + |
| | | 004 01/024176-6 ELENILSON ANDRADE DE SOUZA | | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 250,00 - | | 2.649,39 + |
| | | 004 01/017478-3 ALINE OLIVEIRA SANTOS | | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 400,00 - | | 2.249,39 + |
| | | 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO | | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 20,00 - | | 2.229,39 + |
| | | 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS | | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 600,00 - | | 1.629,39 + |
| | | 053 01/003883-4 PEDRO AUGUSTO DA CRUZ COSTA | | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 600,00 - | | 1.029,39 + |
| | | 053 01/002556-2 MARIA VIVIANE DANTAS DA CRUZ | | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994004 | 180,00 - | | 849,39 + |
| | | 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS | | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE 41121 | 200,00 + | | 1.049,39 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

G335040943399930007
04/03/2022 09:45:12

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 21/07/2020 | | Saldo Anterior | | | 228,80 C |
| 28/02/2022 | | 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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 3.437,72 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 45.388,95 + | | |
| ▼ 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 | 48.826,67 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 45.388,95 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 87,72

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--|--------|--------------|---------------------|
| 24/02/2022 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 2.345,00 + / | 2.432,72 + |
| 24/02/2022 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 1.005,00 + / | 3.437,72 + |

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 01/02/2022 a 28/02/2022

Resumo do Período

| | |
|----------------------|---------------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 45.075,12 |
| Total de Aplicações | R\$ 0,00 |
| Total de Resgates | R\$ 0,00 |
| Total de Rendimento | R\$ 270,12 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 45.345,24 |
| Saldo Líquido | R\$ 45.345,24 |

Resgates no Período

| | |
|------------|----------|
| Bruto | R\$ 0,00 |
| Rendimento | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 |
| IR | R\$ 0,00 |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 31/01/2022 | Saldo Bruto Anterior | 45.075,12 |
| 28/02/2022 | Rendimento no Período | 270,12 |
| 28/02/2022 | Saldo Bruto Atual | 45.345,24 |
| 28/02/2022 | Saldo Líquido | 45.345,24 |





Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 6.013,76 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 146.323,68 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 152.337,44 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 146.323,68 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 11/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.525,00 - / | -3.525,00 - |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 75,00 - / | -3.600,00 - |
| 11/02/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 3.613,76 + / | 13,76 + |
| 24/02/2022 | | PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 4.200,00 + / | 4.213,76 + |
| 24/02/2022 | | PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 1.800,00 + / | 6.013,76 + |

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 01/02/2022 a 28/02/2022

Resumo do Período

| | |
|----------------------|----------------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 148.918,62 |
| Total de Aplicações | R\$ 0,00 |
| Total de Resgates | R\$ 3.613,76 |
| Total de Rendimento | R\$ 878,23 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 146.183,09 |
| Saldo Líquido | R\$ 146.183,09 |

Resgates no Período

| | |
|------------|--------------|
| Bruto | R\$ 3.613,76 |
| Rendimento | R\$ 202,78 |
| IOF | R\$ 0,00 |
| IR | R\$ 0,00 |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 31/01/2022 | Saldo Bruto Anterior | 148.918,62 |
| 11/02/2022 | Resgate 535703 | 3.613,76 |
| 28/02/2022 | Rendimento no Período | 878,23 |
| 28/02/2022 | Saldo Bruto Atual | 146.183,09 |
| 28/02/2022 | Saldo Líquido | 146.183,09 |





Extrato de Conta Corrente

G335040943399930015
04/03/2022 09:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/10/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | S A L D O | | | 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

G335040943399930016
04/03/2022 09:50:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 7.046,23 | | | 1.839,495962 | | |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 7.088,13 | | | 1.839,495962 | | 1.839,495962 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.046,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 41,90 |
| SALDO ATUAL = | 7.088,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 3,830522059 |
| 25/02/2022 | 3,853301513 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5946 |
| No ano | 1,1618 |
| Últimos 12 meses | 3,6881 |

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 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 22/12/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 22.301 | 2.242,20 D | |
| 23/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 22.302 | 3.130,36 D | |
| 23/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.541.100.059.121 | 10,45 D | |
| 23/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.541.100.059.122 | 10,45 D | |
| 23/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 5.393,46 C | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | S A L D O | | | 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

G335040943399930009
04/03/2022 09:46:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 179.236,00 | | | 46.791,532515 | | |
| 23/02/2022 | RESGATE | 5.393,46 | | | 1.400,585584 | 3,850860712 | 45.390,946931 |
| | Aplicação 19/05/2020 | 2.667,00 | | | 692,573121 | | |
| | Aplicação 23/06/2020 | 2.726,46 | | | 708,012463 | | |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 174.905,00 | | | 45.390,946931 | | 45.390,946931 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 179.236,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 5.393,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.062,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.062,46 |
| SALDO ATUAL = | 174.905,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 3,830522059 |
| 25/02/2022 | 3,853301513 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5946 |
| No ano | 1,1618 |
| Últimos 12 meses | 3,6881 |

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

G335040943399930010
04/03/2022 09:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/01/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 1.121,10 D | |
| 23/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.541.100.059.120 | 10,45 D | |
| 23/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.131,55 C | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | S A L D O | | | 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

G335040943399930011
04/03/2022 09:48:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 25.074,20 | | | 6.545,895783 | | |
| 23/02/2022 | RESGATE | 1.131,55 | | | 293,843399 | 3,850860712 | 6.252,052384 |
| | Aplicação 24/12/2020 | 1.131,55 | | | 293,843399 | | |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 24.091,04 | | | 6.252,052384 | | 6.252,052384 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 25.074,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.131,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 148,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 148,39 |
| SALDO ATUAL = | 24.091,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 3,830522059 |
| 25/02/2022 | 3,853301513 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5946 |
| No ano | 1,1618 |
| Últimos 12 meses | 3,6881 |

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 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/01/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/02/2022 | | + Ordem Bancária | 394.357.000.008 | 6.822,00 C / | |
| 08/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.390.902.006.974 | 9,54 D / | |
| 08/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.390.902.006.975 | 10,45 D / | |
| 08/02/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.802,01 D / | 0,00 C |
| 11/02/2022 | | + Transferência recebida | 552.344.000.004.079 | 2.201,00 C / | |
| 11/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.101 | 2.153,98 D / | |
| 11/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.102 | 47,02 D / | |
| 11/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.258.052 | 10,45 D / | |
| 11/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.258.053 | 10,45 D / | |
| 11/02/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 20,90 C / | 0,00 C |
| 23/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 4.928,48 D / | |
| 23/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.541.100.059.123 | 10,45 D / | |
| 23/02/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 4.938,93 C / | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | S A L D O | | | 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

G335040943399930013
04/03/2022 09:49:24

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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 |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 08/02/2022 | APLICAÇÃO | 6.802,01 | | | 6.667,929375 | 1,020108285 | 6.667,929375 |
| 11/02/2022 | RESGATE | 20,90 | | | 20,468310 | 1,021090638 | 6.647,461065 |
| | Aplicação 08/02/2022 | 20,90 | | | 20,468310 | | |
| 23/02/2022 | RESGATE | 4.938,93 | | | 4.824,554438 | 1,023706969 | 1.822,906627 |
| | Aplicação 08/02/2022 | 4.938,93 | | | 4.824,554438 | | |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 1.867,32 | | | 1.822,906627 | | 1.822,906627 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.802,01 |
| RESGATES (-) | 4.959,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,14 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,14 |
| SALDO ATUAL = | 1.867,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 1,018276742 |
| 25/02/2022 | 1,024366520 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5980 |
| No ano | 1,1623 |
| Últimos 12 meses | 2,4366 |

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