

# **ATEC**

**Contabilidade Pública**

# **BALANCETE**

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

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	096008249629fb58b4aa5fc1b0482c1f
Data da Entrega:	11/03/2024
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	2/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2024

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura:	11/03/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	11/03/2024



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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Fevereiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	52.803,96	89.374,03	-89.374,03
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	6.129,96	13.552,03	-13.552,03
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	6.129,96	13.552,03	-13.552,03
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	6.129,96	13.552,03	-13.552,03
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	6.129,96	13.552,03	-13.552,03
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	46.674,00	75.822,00	-75.822,00
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	15.294,00	21.942,00	-21.942,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	15.294,00	21.942,00	-21.942,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	15.294,00	21.942,00	-21.942,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	15.294,00	21.942,00	-21.942,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	31.380,00	53.880,00	-53.880,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	31.380,00	53.880,00	-53.880,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	31.380,00	53.880,00	-53.880,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	31.380,00	53.880,00	-53.880,00
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.803,96</b>	<b>89.374,03</b>	<b>-89.374,03</b>

*Alex Santos Moraes*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA





**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Fevereiro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.122.0006.2092</b>	<b>CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.431.000,00</b>	<b>655.755,00</b>	<b>479.575,00</b>	<b>2.607.180,00</b>	<b>657.017,56</b>	<b>1.651.164,98</b>	<b>160.693,39</b>	<b>203.897,67</b>	<b>147.702,39</b>	<b>190.906,67</b>	<b>1.460.258,31</b>	<b>956.015,02</b>
<b>08.244.0006.1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>61.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.255,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	6.300,00	0,00	6.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	49.255,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
<b>08.122.0006.1044</b>	<b>OBRAS A CARGO DO FMAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0006.2091</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>790.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>518.200,00</b>	<b>49.580,00</b>	<b>59.780,00</b>	<b>49.480,00</b>	<b>59.680,00</b>	<b>49.380,00</b>	<b>59.580,00</b>	<b>200,00</b>	<b>458.420,00</b>
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	222.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
3390320000 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00
3390330000 - 16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390410000 - 16600000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390430000 - 16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	450.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	49.580,00	50.180,00	49.480,00	50.080,00	49.380,00	49.980,00	200,00	349.820,00
											<b>SALDO LIBERADO</b>	<b>344.620,00</b>	
											RESERVA	5.200,00	
3390480000 - 16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	16.000,00
<b>08.122.0006.2093</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>888.000,00</b>	<b>406.150,00</b>	<b>112.875,00</b>	<b>1.181.275,00</b>	<b>372.463,48</b>	<b>1.139.229,04</b>	<b>56.781,79</b>	<b>80.888,21</b>	<b>55.440,79</b>	<b>79.547,21</b>	<b>1.059.681,83</b>	<b>42.045,96</b>

















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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Fevereiro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>30002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>08.243.0006.2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>2.714.500,00</b>	<b>655.755,00</b>	<b>655.755,00</b>	<b>2.714.500,00</b>	<b>657.017,56</b>	<b>1.735.164,98</b>	<b>168.544,16</b>	<b>219.420,65</b>	<b>155.553,16</b>	<b>206.429,65</b>	<b>1.528.735,33</b>	<b>979.335,02</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>		<b>2.550.900,00</b>	<b>648.755,00</b>	<b>565.900,00</b>	<b>2.633.755,00</b>	<b>657.017,56</b>	<b>1.735.164,98</b>	<b>168.544,16</b>	<b>219.420,65</b>	<b>155.553,16</b>	<b>206.429,65</b>	<b>1.528.735,33</b>	<b>898.590,02</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>		<b>163.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>89.855,00</b>	<b>80.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.745,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Alex Santos Moraes*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

## BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.129,96	13.552,03	08 ASSISTENCIA SOCIAL	155.553,16	206.429,65
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.674,00	75.822,00			
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>52.803,96</b>	<b>89.374,03</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>155.553,16</b>	<b>206.429,65</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.</b>	233.000,00	367.650,00	<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	827,91	1.262,19
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	233.000,00	367.650,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	827,91	1.262,19
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	6.666,17	10.821,64	<b>211.01 RP PROCESSADOS</b>	118.830,00	239.277,32
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	817,05	817,05	211.01.02.30000.2023.441853420 00107 ESTRELA COMERCIO DE	118.830,00	218.830,00
213.01.135 INSS	4.084,40	7.073,07	211.01.02.30001.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	20.447,32
213.01.141 ISS	547,00	547,00	<b>211.02 RP NAO PROCESSADOS</b>	0,00	4.000,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	938,40	1.876,80	211.02.02.30001.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	4.000,00
213.01.154 SINDICATO	0,00	13,20	<b>213.01 RETENÇÕES</b>	1.752,80	1.752,80
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	193,12	408,32	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	720,20	720,20
213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	73,00	73,00	213.01.141 ISS	81,00	81,00
213.01.170 SINTASA	13,20	13,20	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	938,40	938,40
			213.01.170 SINTASA	13,20	13,20
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>239.666,17</b>	<b>378.471,64</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>121.410,71</b>	<b>246.292,31</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
111.02 BANCO MOVIMENTO		22.983,25	111.02 BANCO MOVIMENTO		25.518,05
111.03 BANCO VINCULADO		13.553,29	111.03 BANCO VINCULADO		22.529,30
111.04 BANCO APLICACAO		985.642,96	111.04 BANCO APLICACAO		989.638,41
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>1.022.179,50</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>		<b>1.037.685,76</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>1.314.649,63</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>		<b>1.314.649,63</b>

*Alex Santos Moraes*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

CONTADORA  
 8021/SE - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES



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 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.183.589,26 D	362.204,80	1.751.588,68	345.870,63	551.665,25	1.199.923,43 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.022.613,78	362.204,80	1.590.613,20	345.870,63	551.665,25	1.038.947,95 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.022.179,50	332.126,89	1.560.101,01	316.620,63	522.415,25	1.037.685,76 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.022.179,50	332.126,89	1.560.101,01	316.620,63	522.415,25	1.037.685,76 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.022.179,50	332.126,89	1.560.101,01	316.620,63	522.415,25	1.037.685,76 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.983,25 D	233.000,00	391.013,32	230.465,20	365.495,27	25.518,05 D
		F 15000000	120,84 D	233.000,00	368.150,91	230.465,20	365.495,27	2.655,64 D
		F 19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		13.553,29 D	70.902,72	127.676,56	61.926,71	105.147,26	22.529,30 D
		F 13900000	53,29 D	37.284,65	38.815,12	37.308,64	38.785,82	29,30 D
		F 16600000	0,00 C	24.618,07	57.361,44	24.618,07	57.361,44	0,00 C
		F 16610000	13.500,00 D	9.000,00	31.500,00	0,00	9.000,00	22.500,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		985.642,96	28.224,17	1.041.411,13	24.228,72	51.772,72	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		985.642,96 D	28.224,17	1.041.411,13	24.228,72	51.772,72	989.638,41 D
		F 13900000	194.475,55 D	16.848,57	212.772,75	14.904,65	16.353,28	196.419,47 D
		F 15000000	262,70 D	1,59	264,29	0,00	0,00	264,29 D
		F 16600000	461.371,32 D	9.373,00	496.839,69	9.324,07	35.419,44	461.420,25 D
		F 16693110	329.533,39 D	2.001,01	331.534,40	0,00	0,00	331.534,40 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		434,28	827,91	1.262,19	0,00	0,00	1.262,19 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		434,28	827,91	1.262,19	0,00	0,00	1.262,19 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		434,28	827,91	1.262,19	0,00	0,00	1.262,19 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		434,28 D	827,91	1.262,19	0,00	0,00	1.262,19 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00 C
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00 C
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		160.975,48	0,00	160.975,48	0,00	0,00	160.975,48 D



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 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		160.975,48	0,00	160.975,48	0,00	0,00	160.975,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		148.985,17	0,00	148.985,17	0,00	0,00	148.985,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		148.985,17	0,00	148.985,17	0,00	0,00	148.985,17 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.121,19	0,00	13.121,19	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.448,80 D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.672,39 D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		37.668,00	0,00	37.668,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		37.668,00 D	0,00	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		47.976,21	0,00	47.976,21	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		30.379,23 D	0,00	30.379,23	0,00	0,00	30.379,23 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		11.600,00 D	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00 D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77 D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31 D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.067.245,68 C	277.547,96	452.871,77	176.622,33	1.419.191,82	966.320,05 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		212.708,84	277.547,96	452.871,77	176.622,33	564.654,98	111.783,21 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	57.041,09	94.910,49	57.041,09	94.910,49	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	57.041,09	94.910,49	57.041,09	94.910,49	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.041,09	94.910,49	57.041,09	94.910,49	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	57.041,09	94.910,49	57.041,09	94.910,49	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	57.041,09	94.910,49	57.041,09	94.910,49	0,00 C



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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		144.363,83	218.754,07	356.208,48	112.915,07	394.733,31	38.524,83 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		144.363,83	218.754,07	356.208,48	112.915,07	394.733,31	38.524,83 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		144.363,83	218.754,07	356.208,48	112.915,07	394.733,31	38.524,83 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		144.363,83	218.754,07	356.208,48	112.915,07	394.733,31	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		144.363,83 C	218.754,07	356.208,48	112.915,07	394.733,31	38.524,83 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		68.345,01	1.752,80	1.752,80	6.666,17	75.011,18	73.258,38 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		68.345,01	1.752,80	1.752,80	6.666,17	75.011,18	73.258,38 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		68.345,01	1.752,80	1.752,80	6.666,17	75.011,18	73.258,38 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		68.345,01	1.752,80	1.752,80	6.666,17	75.011,18	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		65.096,05 C	0,00	0,00	4.157,40	69.253,45	69.253,45 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		944,30 C	0,00	0,00	193,12	1.137,42	1.137,42 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		900,00 C	81,00	81,00	547,00	1.447,00	1.366,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		26,40 C	13,20	13,20	13,20	39,60	26,40 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.378,26 C	938,40	938,40	938,40	2.316,66	1.378,26 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00 C	720,20	720,20	817,05	817,05	96,85 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		854.536,84	0,00	0,00	0,00	854.536,84	854.536,84 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		231.930,17 C	0,00	0,00	0,00	231.930,17	231.930,17 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		622.606,67 C	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		54.876,49 D	169.956,16	224.832,65	1.412,00	1.412,00	223.420,65 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		37.869,40	57.041,09	94.910,49	1.412,00	1.412,00	93.498,49 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		37.869,40	57.041,09	94.910,49	1.412,00	1.412,00	93.498,49 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		37.869,40	57.041,09	94.910,49	1.412,00	1.412,00	93.498,49 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		37.869,40	57.041,09	94.910,49	1.412,00	1.412,00	93.498,49 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		29.071,54	32.267,49	61.339,03	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.736,00 D	11.736,00	23.472,00	0,00	0,00	23.472,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		847,20 D	847,20	1.694,40	0,00	0,00	1.694,40 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 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	C	3.346,29	3.346,29	0,00	0,00	3.346,29	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		638,13	D	0,00	638,13	0,00	0,00	638,13	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		10.496,21	D	9.884,00	20.380,21	0,00	0,00	20.380,21	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.354,00	D	6.454,00	11.808,00	0,00	0,00	11.808,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.797,86		24.773,60	33.571,46	1.412,00	1.412,00		
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		8.797,86	D	24.773,60	33.571,46	1.412,00	1.412,00	32.159,46	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.600,00		49.480,00	59.080,00	0,00	0,00	59.080,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.600,00		49.480,00	59.080,00	0,00	0,00	59.080,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.600,00		49.480,00	59.080,00	0,00	0,00	59.080,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.600,00	D	49.480,00	59.080,00	0,00	0,00	59.080,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.407,09		63.435,07	70.842,16	0,00	0,00	70.842,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.707,09		34.460,15	37.167,24	0,00	0,00	37.167,24	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.707,09		34.460,15	37.167,24	0,00	0,00	37.167,24	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.707,09		34.460,15	37.167,24	0,00	0,00	37.167,24	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.707,09	D	5.210,15	7.917,24	0,00	0,00	7.917,24	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	C	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		4.700,00		28.974,92	33.674,92	0,00	0,00	33.674,92	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		100,00	D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00		4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00		4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	C	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.600,00		24.754,92	29.354,92	0,00	0,00	29.354,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.600,00		24.754,92	29.354,92	0,00	0,00	29.354,92	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00	C	3.958,52	3.958,52	0,00	0,00	3.958,52	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	C	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	C	1.814,40	1.814,40	0,00	0,00	1.814,40	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00	D	11.182,00	15.182,00	0,00	0,00	15.182,00	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 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		171.220,07 C	0,00	0,00	285.803,96	457.024,03	457.024,03 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.422,07	0,00	0,00	6.129,96	13.552,03	13.552,03 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.422,07	0,00	0,00	6.129,96	13.552,03	13.552,03 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.422,07	0,00	0,00	6.129,96	13.552,03	13.552,03 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		7.422,07 C	0,00	0,00	6.129,96	13.552,03	13.552,03 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		163.798,00	0,00	0,00	279.674,00	443.472,00	443.472,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		134.650,00	0,00	0,00	233.000,00	367.650,00	367.650,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		134.650,00	0,00	0,00	233.000,00	367.650,00	367.650,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		134.650,00	0,00	0,00	233.000,00	367.650,00	367.650,00 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		134.650,00 C	0,00	0,00	233.000,00	367.650,00	367.650,00 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		29.148,00	0,00	0,00	46.674,00	75.822,00	75.822,00 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		29.148,00	0,00	0,00	46.674,00	75.822,00	75.822,00 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		6.648,00	0,00	0,00	15.294,00	21.942,00	21.942,00 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		6.648,00 C	0,00	0,00	15.294,00	21.942,00	21.942,00 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		22.500,00	0,00	0,00	31.380,00	53.880,00	53.880,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		22.500,00 C	0,00	0,00	31.380,00	53.880,00	53.880,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.072.943,49 D	1.070.042,56	5.880.992,03	413.025,00	1.151.030,98	4.729.961,05 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.792.647,42	1.070.042,56	5.348.549,98	413.025,00	898.885,00	4.449.664,98 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.792.647,42	1.070.042,56	5.348.549,98	413.025,00	898.885,00	4.449.664,98 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.714.500,00	413.025,00	3.612.985,00	413.025,00	898.485,00	2.714.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.714.500,00	0,00	2.714.500,00	0,00	0,00	2.714.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		2.714.500,00 D	0,00	2.714.500,00	0,00	0,00	2.714.500,00 D
		15000000	2.201.900,00 D	0,00	2.201.900,00	0,00	0,00	2.201.900,00 D
		16800000	273.700,00 D	0,00	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00 D
		16610000	227.400,00 D	0,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00 D
		16650000	11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		242.730,00	0,00	242.730,00	0,00	0,00	242.730,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		242.730,00 D	0,00	242.730,00	0,00	0,00	242.730,00 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 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	57.050,00 D	0,00	57.050,00	0,00	0,00	57.050,00 D
		16600000	164.040,00 D	0,00	164.040,00	0,00	0,00	164.040,00 D
		16610000	21.640,00 D	0,00	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	242.730,00	0,00	242.730,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		242.730,00 D	0,00	242.730,00	0,00	0,00	242.730,00 D
		15000000	57.050,00 D	0,00	57.050,00	0,00	0,00	57.050,00 D
		16600000	164.040,00 D	0,00	164.040,00	0,00	0,00	164.040,00 D
		16610000	21.640,00 D	0,00	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		242.730,00 C	0,00	0,00	0,00	242.730,00	242.730,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		242.730,00	413.025,00	413.025,00	413.025,00	655.755,00	242.730,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		242.730,00	0,00	0,00	0,00	242.730,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		242.730,00 C	0,00	0,00	0,00	242.730,00	9.155,00 C
		15000000	233.575,00 C	0,00	0,00	0,00	233.575,00	233.575,00 C
		16600000	9.155,00 C	0,00	0,00	0,00	9.155,00	9.155,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	413.025,00	413.025,00	413.025,00	413.025,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		0,00 C	413.025,00	413.025,00	0,00	0,00	413.025,00 D
		15000000	0,00 C	21.650,00	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00 D
		16600000	0,00 C	34.250,00	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00 D
		16610000	0,00 C	21.125,00	21.125,00	0,00	0,00	21.125,00 D
		16693110	0,00 C	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		0,00 C	0,00	0,00	413.025,00	413.025,00	8.000,00 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	384.675,00	384.675,00	384.675,00 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00 C
		16650000	0,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.078.147,42	657.017,56	1.735.564,98	0,00	400,00	1.735.164,98 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.078.147,42	657.017,56	1.735.564,98	0,00	400,00	1.735.164,98 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.078.147,42	657.017,56	1.735.564,98	0,00	400,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.078.547,42 D	657.017,56	1.735.564,98	0,00	0,00	1.735.564,98 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		400,00 C	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 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 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		280.296,07	0,00	532.442,05	0,00	252.145,98	280.296,07 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.484,92	0,00	26.453,58	0,00	10.968,66	15.484,92 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		10.968,66 D	0,00	10.968,66	0,00	0,00	10.968,66 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.516,26 D	0,00	4.516,26	0,00	0,00	4.516,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	10.968,66	0,00	10.968,66	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		264.811,15	0,00	505.988,47	0,00	241.177,32	264.811,15 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		241.177,32 D	0,00	241.177,32	0,00	0,00	241.177,32 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.633,83 D	0,00	23.633,83	0,00	0,00	23.633,83 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	241.177,32	0,00	241.177,32	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.072.943,49 C	1.568.597,84	3.409.591,61	2.225.615,40	8.139.552,66	4.729.961,05 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.792.647,42	1.449.767,84	2.910.168,31	2.106.785,40	7.359.833,29	4.449.664,98 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	52.803,96	89.374,03	52.803,96	89.374,03	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		36.570,07 D	52.803,96	89.374,03	0,00	0,00	89.374,03 D
		15000000	7.422,07 D	6.129,96	13.552,03	0,00	0,00	13.552,03 D
		16600000	6.648,00 D	15.294,00	21.942,00	0,00	0,00	21.942,00 D
		16610000	22.500,00 D	31.380,00	53.880,00	0,00	0,00	53.880,00 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		36.570,07 C	0,00	0,00	52.803,96	89.374,03	53.880,00 C
		15000000	7.422,07 C	0,00	0,00	6.129,96	13.552,03	13.552,03 C
		16600000	6.648,00 C	0,00	0,00	15.294,00	21.942,00	21.942,00 C
		16610000	22.500,00 C	0,00	0,00	31.380,00	53.880,00	53.880,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.792.647,42	1.396.963,88	2.820.794,28	2.053.981,44	7.270.459,26	4.449.664,98 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.714.500,00	1.396.963,88	2.820.394,28	1.396.963,88	5.534.894,28	2.714.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.636.352,58 C	1.070.042,56	2.391.319,98	413.025,00	3.370.655,00	0,00 C
		15000000	1.156.694,91 C	482.218,48	1.584.873,57	21.650,00	2.281.000,00	696.126,43 C
		16600000	284.757,67 C	143.582,26	296.564,59	34.250,00	471.990,00	175.425,41 C
		16610000	183.400,00 C	100.241,82	165.881,82	21.125,00	270.165,00	104.283,18 C
		16650000	11.500,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00 C
		16693110	0,00 C	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.078.147,42	326.921,32	429.074,30	983.938,88	2.164.239,28	1.735.164,98 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 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.027.270,93 C	169.956,16	221.232,65	658.429,56	1.736.976,98	1.515.744,33 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C	156.965,16	207.841,65	169.956,16	220.832,65	12.991,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		50.876,49 C	0,00	0,00	155.553,16	206.429,65	37.085,60 C
		15000000	34.161,16 C	0,00	0,00	114.083,56	148.244,72	148.244,72 C
		16600000	6.115,33 C	0,00	0,00	14.984,00	21.099,33	21.099,33 C
		16610000	10.600,00 C	0,00	0,00	26.485,60	37.085,60	37.085,60 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.078.147,42	0,00	400,00	657.017,56	1.735.564,98	1.735.164,98 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.078.147,42	0,00	400,00	657.017,56	1.735.564,98	1.735.164,98 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.078.147,42	0,00	400,00	657.017,56	1.735.564,98	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.078.147,42 C	0,00	400,00	657.017,56	1.735.564,98	1.735.164,98 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		280.296,07	118.830,00	499.423,30	118.830,00	779.719,37	280.296,07 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.484,92	0,00	18.968,66	0,00	34.453,58	15.484,92 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.484,92 C	0,00	4.000,00	0,00	15.484,92	11.484,92 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	10.968,66	0,00	10.968,66	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	10.968,66	0,00	10.968,66	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		264.811,15	118.830,00	480.454,64	118.830,00	745.265,79	264.811,15 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		144.363,83 C	118.830,00	239.277,32	0,00	264.811,15	25.533,83 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		120.447,32 C	0,00	0,00	118.830,00	239.277,32	239.277,32 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	241.177,32	0,00	241.177,32	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.056.029,08 D	803.035,64	2.859.064,72	0,00	0,00	2.859.064,72 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		875.491,79	509.737,60	1.385.229,39	0,00	0,00	1.385.229,39 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		875.491,79	509.737,60	1.385.229,39	0,00	0,00	1.385.229,39 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		875.491,79	509.737,60	1.385.229,39	0,00	0,00	1.385.229,39 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		875.491,79	509.737,60	1.385.229,39	0,00	0,00	1.385.229,39 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		176,00 D	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		875.315,79 D	509.737,60	1.385.053,39	0,00	0,00	1.385.053,39 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.180.537,29	293.298,04	1.473.835,33	0,00	0,00	1.473.835,33 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 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.180.537,29	293.298,04	1.473.835,33	0,00	0,00	1.473.835,33 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.180.537,29	293.298,04	1.473.835,33	0,00	0,00	1.473.835,33 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		260.859,04 D	239.129,96	499.989,00	0,00	0,00	499.989,00 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		850.898,96 D	46.674,00	897.572,96	0,00	0,00	897.572,96 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		68.779,29 D	7.494,08	76.273,37	0,00	0,00	76.273,37 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		2.056.029,08 C	1.157.892,35	2.664.999,11	1.960.927,99	5.524.063,83	2.859.064,72 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		875.491,79	53.370,67	157.003,62	563.108,27	1.542.233,01	1.385.229,39 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		875.491,79	53.370,67	157.003,62	563.108,27	1.542.233,01	1.385.229,39 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		875.491,79	53.370,67	157.003,62	563.108,27	1.542.233,01	1.385.229,39 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		875.491,79	53.370,67	157.003,62	563.108,27	1.542.233,01	1.385.229,39 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		176,00 C	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		875.315,79	53.370,67	157.003,62	563.108,27	1.542.057,01	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		863.810,84 C	51.958,67	155.591,62	511.149,60	1.478.593,39	1.323.001,77 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		11.504,95 C	1.412,00	1.412,00	51.958,67	63.463,62	62.051,62 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.180.537,29	1.104.521,68	2.507.995,49	1.397.819,72	3.981.830,82	1.473.835,33 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.180.537,29	1.104.521,68	2.507.995,49	1.397.819,72	3.981.830,82	1.473.835,33 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.180.537,29	1.104.521,68	2.507.995,49	1.397.819,72	3.981.830,82	1.473.835,33 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		246.685,49 D	657.017,56	1.827.906,33	285.803,96	1.210.007,24	617.899,09 D
		15000000	466.400,63 D	97.543,48	966.623,57	239.129,96	641.809,42	324.814,15 D
		16600000	9.840,54 C	123.232,26	267.059,59	15.294,00	168.961,87	98.097,72 D
		16610000	23.696,29 D	100.241,82	165.881,82	31.380,00	73.323,71	92.558,11 D
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
		16693110	325.912,24 C	336.000,00	336.000,00	0,00	325.912,24	10.087,76 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		246.685,49 D	657.017,56	1.827.906,33	285.803,96	1.210.007,24	617.899,09 D
		15000000	466.400,63 D	97.543,48	966.623,57	239.129,96	641.809,42	324.814,15 D
		16600000	9.840,54 C	123.232,26	267.059,59	15.294,00	168.961,87	98.097,72 D
		16610000	23.696,29 D	100.241,82	165.881,82	31.380,00	73.323,71	92.558,11 D
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 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 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16693110	325.912,24 C	336.000,00	336.000,00	0,00	325.912,24	10.087,76 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.038.755,85 C	169.956,16	225.232,65	658.429,56	1.752.461,90	336.000,00 C
		15000000	846.003,85 C	115.524,56	154.085,72	97.543,48	982.108,49	828.022,77 C
		16600000	137.712,00 C	22.171,00	28.286,33	124.644,26	268.471,59	240.185,26 C
		16610000	55.040,00 C	32.260,60	42.860,60	100.241,82	165.881,82	123.021,22 C
		16693110	0,00 C	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		1.038.755,85 C	169.956,16	225.232,65	658.429,56	1.752.461,90	336.000,00 C
		15000000	846.003,85 C	115.524,56	154.085,72	97.543,48	982.108,49	828.022,77 C
		16600000	137.712,00 C	22.171,00	28.286,33	124.644,26	268.471,59	240.185,26 C
		16610000	55.040,00 C	32.260,60	42.860,60	100.241,82	165.881,82	123.021,22 C
		16693110	0,00 C	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		213.143,12	277.547,96	454.856,51	177.450,24	567.901,91	113.045,40 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		144.363,83 C	275.795,16	451.118,97	169.956,16	489.643,80	3.600,00 C
		15000000	143.213,83 C	232.913,56	371.074,72	115.524,56	396.899,55	25.824,83 C
		16600000	2.450,00 D	16.396,00	42.958,65	22.171,00	46.283,65	3.325,00 C
		16610000	0,00 C	26.485,60	37.085,60	32.260,60	42.860,60	5.775,00 C
		16690000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		68.345,01 C	1.752,80	3.737,54	6.666,17	76.995,92	-1.984,74 C
		15000000	40.317,66 C	1.584,80	1.584,80	4.281,32	44.598,98	43.014,18 C
		16600000	21.684,45 C	0,00	0,00	1.136,76	22.821,21	22.821,21 C
		16610000	8.327,64 C	168,00	168,00	1.248,09	9.575,73	9.407,73 C
		16690000	1.984,74 D	0,00	1.984,74	0,00	0,00	1.984,74 D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		434,28 C	0,00	0,00	827,91	1.262,19	1.262,19 C
		15000000	434,28 C	0,00	0,00	827,91	1.262,19	1.262,19 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		175.323,81 C	0,00	0,00	276.135,96	451.459,77	37.253,60 C
		15000000	138.161,16 C	0,00	0,00	234.498,36	372.659,52	372.659,52 C
		16600000	26.562,65 C	0,00	0,00	14.984,00	41.546,65	41.546,65 C
		16610000	10.600,00 C	0,00	0,00	26.653,60	37.253,60	37.253,60 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 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>		13.060.828,52	6.236.251,03	19.297.079,55			-909.330,16
	<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>		13.852.898,88			6.353.510,83	20.206.409,71	909.330,16

*Alex Santos Moraes*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA





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

**RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Fevereiro de 2024

Fevereiro 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
06/02/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2060001	1.227,00
06/02/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2060002	2.863,00
06/02/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2060003	4.970,00
06/02/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2060004	2.130,00
06/02/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2060005	4.500,00
06/02/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	2060006	6.534,00
<b>TOTAL:</b>				<b>22.224,00</b>
29/02/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2290018	4.500,00
29/02/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2290019	4.970,00
29/02/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2290020	2.130,00
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290021	888,42
29/02/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2290022	2.863,00
29/02/2024	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2290023	1.227,00
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290024	399,94
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290025	769,62
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290026	48,12
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290027	1.310,14
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290028	2,03
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290029	1,59
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290030	150,17
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290031	108,58
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290032	53,69
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290033	1.231,39
29/02/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	2290037	4.800,00
29/02/2024	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	2290038	3.960,00
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2290039	1.166,27
<b>TOTAL:</b>				<b>30.579,96</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 25</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>52.803,96</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 25</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>52.803,96</b>

*Alex Santos Moraes*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Febrero 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>434,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827,91</b>	<b>1.262,19</b>	<b>1.262,19</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>434,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827,91</b>	<b>1.262,19</b>	<b>1.262,19</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	434,28	0,00	0,00	827,91	1.262,19	1.262,19
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>344.485,61</b>	<b>224.193,76</b>	<b>6.666,17</b>	<b>10.821,64</b>	<b>120.582,80</b>	<b>245.030,12</b>	<b>110.277,13</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>280.296,07</b>	<b>155.848,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.830,00</b>	<b>243.277,32</b>	<b>37.018,75</b>
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR	10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2023.44185342000107 - ESTRELA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	218.830,00	118.830,00	0,00	0,00	118.830,00	218.830,00	0,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	3.180,73	3.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,73
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.01.02.30001.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	20.547,32	100,00	0,00	0,00	0,00	20.447,32	100,00
211.01.02.30001.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
211.02.02.30001.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.598,66	3.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,66
211.02.02.30001.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.30001.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>64.189,54</b>	<b>68.345,01</b>	<b>6.666,17</b>	<b>10.821,64</b>	<b>1.752,80</b>	<b>1.752,80</b>	<b>73.258,38</b>
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	0,00	817,05	817,05	720,20	720,20	96,85
213.01.135 - INSS	62.107,38	65.096,05	4.084,40	7.073,07	0,00	0,00	69.180,45



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 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.141 - ISS	900,00	900,00	547,00	547,00	81,00	81,00	1.366,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	439,86	1.378,26	938,40	1.876,80	938,40	938,40	1.378,26
213.01.154 - SINDICATO	13,20	26,40	0,00	13,20	0,00	0,00	26,40
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	729,10	944,30	193,12	408,32	0,00	0,00	1.137,42
213.01.158 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00
213.01.170 - SINTASA	0,00	0,00	13,20	13,20	13,20	13,20	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>344.485,61</b>	<b>224.628,04</b>	<b>6.666,17</b>	<b>10.821,64</b>	<b>121.410,71</b>	<b>246.292,31</b>	<b>111.539,32</b>

*Alex Santos Moraes*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro 2024

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	120,84	233.000,00	230.465,20	2.655,64
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>22.983,25</b>	<b>233.000,00</b>	<b>230.465,20</b>	<b>25.518,05</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	13,99	23.084,65	23.069,34	29,30
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	39,30	14.200,00	14.239,30	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	9.475,15	9.475,15	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	1.368,14	1.368,14	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	12.206,60	12.206,60	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	1.568,18	1.568,18	0,00
11	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300356-0 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	13.500,00	9.000,00	0,00	22.500,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>13.553,29</b>	<b>70.902,72</b>	<b>61.926,71</b>	<b>22.529,30</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	262,70	1,59	0,00	264,29
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	60.314,14	4.504,13	14.904,65	49.913,62
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	335,65	2,03	0,00	337,68
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	192.066,76	1.166,27	715,15	192.517,88
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	8.842,70	53,69	1.368,14	7.528,25
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	11.711,60	6.642,58	5.672,60	12.681,58
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	134.161,41	12.344,44	0,00	146.505,85
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	24.730,26	150,17	1.568,18	23.312,25
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICAÇÃO	16600000	215.759,10	1.310,14	0,00	217.069,24
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	7.925,25	48,12	0,00	7.973,37
17	25708-7 - SIGTV GND3	16693110	126.743,61	769,62	0,00	127.513,23
18	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	202.789,78	1.231,39	0,00	204.021,17
<b>SOMA 111.04</b>			<b>985.642,96</b>	<b>28.224,17</b>	<b>24.228,72</b>	<b>989.638,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.022.179,50</b>	<b>332.126,89</b>	<b>316.620,63</b>	<b>1.037.685,76</b>

*Alex Santos Moraes*

601.273.765-34-ALEX SANTOS MORAES

SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.655,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.655,64 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 120,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.900,00 +	2.020,84 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	4,56 -	2.016,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	1.896,68 -	119,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	19.750,00 +	19.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.600,00 +	23.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	23.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	23.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS	000994003	200,00 -	22.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	22.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA	000994003	200,00 -	22.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019107-6 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	200,00 -	22.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	000994003	200,00 -	22.069,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	000994003	200,00 -	21.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS	000994003	200,00 -	21.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019124-8 DANIELA DIAS DOS SANTOS	000994003	200,00 -	21.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS	000994003	200,00 -	21.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	000994003	200,00 -	21.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	20.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS	000994003	200,00 -	20.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025695-0 MARLI DA SILVA CARDOSO	000994003	200,00 -	20.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	000994003	200,00 -	20.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024832-9 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS	000994003	200,00 -	20.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	000994003	200,00 -	19.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	000994003	200,00 -	19.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA	000994003	200,00 -	19.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	000994003	200,00 -	19.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	000994003	200,00 -	19.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	000994003	200,00 -	18.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	18.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	18.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS	000994003	200,00 -	18.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA	000994003	200,00 -	18.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	17.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	17.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025571-6 MIGUEL VITOR VIEIRA SANTOS	000994003	200,00 -	17.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	000994003	200,00 -	17.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA	000994003	200,00 -	17.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	16.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	000994003	200,00 -	16.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	000994003	200,00 -	16.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS	000994003	200,00 -	16.269,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	000994003	200,00 -	16.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	000994003	200,00 -	15.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	15.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES	000994003	200,00 -	15.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	000994003	200,00 -	15.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO	000994003	200,00 -	15.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	200,00 -	14.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	000994003	200,00 -	14.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	000994003	200,00 -	14.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA	000994003	200,00 -	14.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS	000994003	200,00 -	14.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017040-0 MARCELO BEZERRA SILVA	000994003	200,00 -	13.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	000994003	200,00 -	13.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS	000994003	200,00 -	13.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS	000994003	200,00 -	13.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA	000994003	200,00 -	13.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	000994003	200,00 -	12.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES	000994003	200,00 -	12.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	000994003	200,00 -	12.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	000994003	200,00 -	12.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	12.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS	000994003	200,00 -	11.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	000994003	200,00 -	11.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	000994003	200,00 -	11.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	11.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	000994003	200,00 -	11.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	000994003	200,00 -	10.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012935-4 TONY KENNEDY DOS SANTOS	000994003	200,00 -	10.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021318-9 MARIZA DANTAS SANTOS	000994003	200,00 -	10.469,60 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	10.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019260-8 REGINA DANTAS DOS SANTOS	000994003	200,00 -	10.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	9.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA	000994003	200,00 -	9.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019246-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	9.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	000994003	200,00 -	9.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022683-0 DAYANE MENEZES SANTOS	000994003	200,00 -	9.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO	000994003	200,00 -	8.869,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS	000994003	200,00 -	8.669,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS	000994003	200,00 -	8.469,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS	000994003	200,00 -	8.269,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA	000994003	200,00 -	8.069,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	000994003	260,00 -	7.809,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	000994003	260,00 -	7.549,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	000994003	260,00 -	7.289,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	000994003	260,00 -	7.029,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	000994003	260,00 -	6.769,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	000994003	260,00 -	6.509,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO	000994003	260,00 -	6.249,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018592-0 EDENILZA PAES DOS SANTOS	000994003	260,00 -	5.989,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	000994003	250,00 -	5.739,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008434-2 MARIA DO CARMO SANTOS	000994003	250,00 -	5.489,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	5.289,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	000994003	200,00 -	5.089,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	4.889,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	000994003	200,00 -	4.689,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	000994003	200,00 -	4.489,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS	000994003	200,00 -	4.289,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023503-0 CARLOS FERNANDO N DOS SANTOS	000994003	200,00 -	4.089,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA	000994003	200,00 -	3.889,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	000994003	200,00 -	3.689,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	000994003	200,00 -	3.489,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	000994003	200,00 -	3.289,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	000994003	200,00 -	3.089,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	2.889,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO	000994003	200,00 -	2.689,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	2.489,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	000994003	200,00 -	2.289,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS	000994003	200,00 -	2.089,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	1.889,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	000994003	200,00 -	1.689,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	000994003	200,00 -	1.489,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	000994003	200,00 -	1.289,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	000994003	200,00 -	1.089,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019381-8 ALINE SANTOS	000994003	200,00 -	889,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	689,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS	000994003	200,00 -	489,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	289,60 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021541-2 MARIA ELENILDE LEITE SANTOS	000994003	200,00 -	89,60 +
09/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	000000019	20.000,00 +	20.089,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO LIMA	000994003	200,00 -	19.889,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA	000994003	200,00 -	19.689,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024867-1 SANMIRA SANTOS SOARES	000994003	100,00 -	19.589,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024345-9 TAMARA MICAELY SANTOS LIMA	000994003	100,00 -	19.489,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019447-4 ANALICE SANTOS DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	19.389,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019211-0 DEILZA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	19.289,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022622-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	100,00 -	19.189,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	18.989,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023493-0 MARIANA BATISTA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	18.789,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ	000994003	200,00 -	18.589,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	18.389,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	18.189,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	000994003	200,00 -	17.989,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	000994003	200,00 -	17.789,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	000994003	200,00 -	17.589,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS	000994003	200,00 -	17.389,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS	000994003	200,00 -	17.189,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	000994003	200,00 -	16.989,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS	000994003	200,00 -	16.789,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO	000994003	200,00 -	16.589,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA	000994003	200,00 -	16.389,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/006455-4 MARIA JOSE SANTOS	000994003	200,00 -	16.189,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	000994003	200,00 -	15.989,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA	000994003	200,00 -	15.789,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS	000994003	200,00 -	15.589,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	000994003	200,00 -	15.389,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS	000994003	200,00 -	15.189,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA	000994003	200,00 -	14.989,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	000994003	200,00 -	14.789,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS	000994003	200,00 -	14.589,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS	000994003	200,00 -	14.389,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	14.289,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	14.189,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	14.089,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023548-0 KATIELLY PEREIRA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	13.889,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008419-9 ANA PATRICIA DA SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	13.689,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	000994003	200,00 -	13.489,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO	000994003	200,00 -	13.289,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO	000994003	200,00 -	13.089,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA	000994003	200,00 -	12.889,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	000994003	200,00 -	12.689,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS	000994003	200,00 -	12.489,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	000994003	200,00 -	12.289,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	000994003	200,00 -	12.089,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	11.889,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	11.689,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS	000994003	200,00 -	11.489,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	000994003	200,00 -	11.289,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	000994003	200,00 -	11.089,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019068-1 CLAUDIA MUNIZ SANTOS	000994003	200,00 -	10.889,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	10.689,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	000994003	200,00 -	10.489,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	10.289,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	000994003	200,00 -	10.089,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	9.889,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS	000994003	200,00 -	9.689,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	000994003	200,00 -	9.489,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	000994003	200,00 -	9.289,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	9.089,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS	000994003	200,00 -	8.889,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES	000994003	100,00 -	8.789,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994003	200,00 -	8.589,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA	000994003	200,00 -	8.389,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIEMI MUNIZ SANTOS	000994003	200,00 -	8.189,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	000994003	200,00 -	7.989,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	000994003	200,00 -	7.789,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	000994003	200,00 -	7.589,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS	000994003	200,00 -	7.389,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	000994003	200,00 -	7.189,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	6.989,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015116-3 JOELMA SANTOS	000994003	100,00 -	6.889,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 01/019318-0 VIVIANE CARVALHO SANTANA MACHADO	000994003	100,00 -	6.789,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023871-4 MARIA HELENICE SOUZA OLIVEIRA	000994003	100,00 -	6.689,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019204-8 LICIANE SANTOS SILVA	000994003	100,00 -	6.589,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023276-7 RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	6.489,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019139-4 AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	6.389,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024501-0 ALERANDRO IVAN SANTANA ALVES	000994003	100,00 -	6.289,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA	000994003	100,00 -	6.189,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024174-0 SUZANA SANTOS BOMFIM	000994003	100,00 -	6.089,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019101-7 GENIVALDA DOS SANTOS ALVES	000994003	100,00 -	5.989,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018594-7 VANEIDE FERREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	5.889,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020905-6 GESSICA ALVES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	5.789,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022937-5 LEILA SANTOS MIRANDA GUEDES	000994003	100,00 -	5.689,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	000994003	100,00 -	5.589,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023647-9 SIMONE GARDENIA FERREIRA DE ARAGAO	000994003	100,00 -	5.489,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024522-2 JOSE IVAN ALVES DE SANTANA	000994003	100,00 -	5.389,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	5.289,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	000994003	200,00 -	5.089,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS	000994003	200,00 -	4.889,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	000994003	200,00 -	4.689,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	4.589,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS	000994003	100,00 -	4.489,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS	000994003	200,00 -	4.289,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/019523-6 SEVERINA SATIRO DA SILVA LIMA	000994003	200,00 -	4.089,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA	000994003	200,00 -	3.889,60 +



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	262,70			213,248360		
29/02/2024	SALDO ATUAL	264,29			213,248360		213,248360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	264,29

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	49.913,62 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>49.942,92 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	49.913,62 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 13,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	1.240,99 +
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	4.103,99 +
06/02/2024		APLICAÇÃO CDB	00264891	4.103,99 -	0,00 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010277-4 DJALMIR ALVES SANTOS	000994004	2.945,35 -	2.945,35 -
21/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	720,00 -	3.665,35 -
21/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.747,53 +	82,18 +
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	2.945,18 +
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	4.172,18 +
28/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	11.800,00 -	7.627,82 -
28/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.332,00 -	10.959,82 -
28/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	168,00 -	11.127,82 -



28/02/2024

RESGATE AUT CDB

00000000

11.157,12 +

29,30 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/02/2024 a 29/02/2024

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 60.314,14	Bruto	R\$ 14.904,65
Total de Aplicações	R\$ 4.103,99	Rendimento	R\$ 1.631,90
Total de Resgates	R\$ 14.904,65	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 400,14	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 49.913,62		
Saldo Líquido	R\$ 49.913,62		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	60.314,14
06/02/2024	Aplicação 264891	4.103,99
21/02/2024	Resgate 674016	3.747,53
28/02/2024	Resgate 675616	2.843,80
28/02/2024	Resgate 675617	2.997,04
28/02/2024	Resgate 675618	5.316,28
29/02/2024	Rendimento no Período	400,14
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	49.913,62
29/02/2024	Saldo Líquido	49.913,62





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	146.505,85 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>146.505,85 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	146.505,85 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 39,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.970,00 +	5.009,30 +
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	7.139,30 +
06/02/2024		APLICAÇÃO CDB	00264885	7.139,30 -	0,00 +
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.970,00 +	4.970,00 +
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	7.100,00 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2.783,28 -	4.316,72 +
29/02/2024		APLICAÇÃO CDB	00266335	4.316,72 -	0,00 +

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

**SAC: 0800 021 9013**

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

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

**Ouvidoria: 0800 021 9009**



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

# Banese

S

[Voltar](#)
**CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )**

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
<b>Período selecionado: de 01/02/2024 a 29/02/2024</b>			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 134.161,41	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 11.456,02	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 888,42	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 146.505,85		
Saldo Líquido	R\$ 146.505,85		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	134.161,41	
06/02/2024	Aplicação 264885	7.139,30	
29/02/2024	Aplicação 266335	4.316,72	
29/02/2024	Rendimento no Período	888,42	
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	146.505,85	
29/02/2024	Saldo Líquido	146.505,85	





### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	335,65			272,464915		
29/02/2024	SALDO ATUAL	337,68			272,464915		272,464915

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	337,68

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS  
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		+ Ordem Bancária	854.827.000.017	4.800,00 C	
29/02/2024		+ Ordem Bancária	855.399.000.016	3.960,00 C	
29/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	9.475,15 D	
29/02/2024		Resgate Automático	1.972	715,15 C	
29/02/2024		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	192.066,76			155.912,911406		
29/02/2024	RESGATE	715,15			577,029279	1,239365186	155.335,882127
	Aplicação 22/04/2022	715,15			577,029279		
29/02/2024	SALDO ATUAL	192.517,88			155.335,882127		155.335,882127

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.066,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	715,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.166,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.166,27
SALDO ATUAL =	192.517,88

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	1.368,14 D	
29/02/2024		Resgate Automático	1.972	1.368,14 C	
29/02/2024		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.842,70			7.178,186402		
29/02/2024	RESGATE	1.368,14			1.103,903850	1,239365186	6.074,282552
	Aplicação 07/07/2023	1.368,14			1.103,903850		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.528,25			6.074,282552		6.074,282552

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.842,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.368,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,69
SALDO ATUAL =	7.528,25

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		+ Ordem Bancária	407.893.000.015	6.534,00 C	
01/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.534,00 D	0,00 C
29/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	5.672,60 D	
29/02/2024		Resgate Automático	1.972	5.672,60 C	
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11.711,60			9.507,059256		
01/02/2024	APLICAÇÃO	6.534,00			5.302,284114	1,232299111	14.809,343370
29/02/2024	RESGATE	5.672,60			4.577,020610	1,239365186	10.232,322760
	Aplicação 07/12/2023	5.049,41			4.074,192172		
	Aplicação 03/01/2024	623,19			502,828438		
29/02/2024	SALDO ATUAL	12.681,58			10.232,322760		10.232,322760

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.711,60
APLICAÇÕES (+)	6.534,00
RESGATES (-)	5.672,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,58
SALDO ATUAL =	12.681,58

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB  
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	1.568,18 D	
29/02/2024		Resgate Automático	1.972	1.568,18 C	
29/02/2024		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	24.730,26			20.075,142383		
29/02/2024	RESGATE	1.568,18			1.265,309061	1,239365186	18.809,833322
	Aplicação 12/05/2022	49,96			40,310040		
	Aplicação 06/06/2022	1.518,22			1.224,999021		
29/02/2024	SALDO ATUAL	23.312,25			18.809,833322		18.809,833322

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.730,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.568,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,17
SALDO ATUAL =	23.312,25

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3  
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	215.759,10			175.145,504902		
29/02/2024	SALDO ATUAL	217.069,24			175.145,504902		175.145,504902

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.759,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.310,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.310,14
SALDO ATUAL =	217.069,24

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G331010703028688006  
01/03/2024 07:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS  
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.925,25			6.433,433907		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.973,37			6.433,433907		6.433,433907

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.925,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,12
SALDO ATUAL =	7.973,37

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 25708-7 SIGTV280190020230002 GND3  
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	126.743,61			102.885,924332		
29/02/2024	SALDO ATUAL	127.513,23			102.885,924332		102.885,924332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.743,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	769,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	769,62
SALDO ATUAL =	127.513,23

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

---

Agência 2344-2  
 Conta corrente 25707-9 SIGTV280190020230001 GND3  
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

#### Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300356-0  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.500,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>22.500,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 13.500,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.500,00 +	18.000,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.500,00 +	22.500,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

**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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	202.789,78			164.617,478932		
29/02/2024	SALDO ATUAL	204.021,17			164.617,478932		164.617,478932

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.789,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.231,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.231,39
SALDO ATUAL =	204.021,17

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023868-4 KARINA SANTOS BATISTA	000994003	200,00 -	3.689,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024985-6 ARILAYNE SANTOS SANTANA	000994003	200,00 -	3.489,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	3.289,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA	000994003	200,00 -	3.089,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO	000994003	200,00 -	2.889,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013443-9 JULIENE SANTOS BATISTA	000994003	200,00 -	2.689,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012656-8 WEDSON ANDRADE	000994003	200,00 -	2.489,60 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	000994003	200,00 -	2.289,60 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994004	13,20 -	2.276,40 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	938,40 -	1.338,00 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	18.700,00 +	20.038,00 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	240,00 -	19.798,00 +
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.760,00 -	15.038,00 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	16,10 -	15.021,90 +
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.324,90 -	13.697,00 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	46,80 -	13.650,20 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	81,00 -	13.569,20 +
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.772,20 -	9.797,00 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	190,00 -	9.607,00 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	3.768,52 -	5.838,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	46,80 -	5.791,68 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994003	560,00 -	5.231,68 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994003	3.772,20 -	1.459,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	6.100,00 +	7.559,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	6.959,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	000994003	300,00 -	6.659,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/014551-1 INACIO SANTOS ALVES	000994003	600,00 -	6.059,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	000994003	300,00 -	5.759,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	000994003	300,00 -	5.459,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	000994003	400,00 -	5.059,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS	000994003	400,00 -	4.659,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	000994003	300,00 -	4.359,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024217-7 ANA CLECIA DA SILVA ALVES	000994003	400,00 -	3.959,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023255-4 JOSE SANTOS FIGUEIREDO	000994003	300,00 -	3.659,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA	000994003	500,00 -	3.159,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	000994003	400,00 -	2.759,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS	000994003	400,00 -	2.359,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	000994003	300,00 -	2.059,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/023394-1 LUCIANO DOS SANTOS	000994003	300,00 -	1.759,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS	000994003	300,00 -	1.459,48 +
16/02/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 004 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-62	000000235	119.000,00 +	120.459,48 +
20/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	4.700,00 +	125.159,48 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010300-2 MARIA CLEIDE TOBIAS DE SOUZA	000994004	100,00 -	125.059,48 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024348-3 BRUNA SOUZA LIMA	000994004	100,00 -	124.959,48 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024593-1 KLEBER DOS SANTOS	000994004	500,00 -	124.459,48 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024495-1 WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA	000994004	500,00 -	123.959,48 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013245-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	123.859,48 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	75.000,00 -	48.859,48 +
21/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	43.830,00 -	5.029,48 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025785-9 LUIZ GUSTAVO SANTOS MACHADO	000994003	100,00 -	4.929,48 +
21/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.350,00 +	8.279,48 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7,94 -	8.271,54 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	3.300,97 -	4.970,57 +
28/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/025795-6 WENDEL GABRIEL SANTOS LIMA	000994004	100,00 -	4.870,57 +
28/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024909-0 MIRIAN SANTOS CORREIA	000994004	600,00 -	4.270,57 +
29/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	30.000,00 +	34.270,57 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.306,10 -	32.964,47 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	7.445,35 -	25.519,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	600,00 -	24.919,12 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	6.308,58 -	18.610,54 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.784,59 -	14.825,95 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2.586,18 -	12.239,77 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	8.329,73 -	3.910,04 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100984-1 SUPRY N DE P E DE I LTDASERVCOM.	000994003	1.254,40 -	2.655,64 +
29/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.900,00 +	8.555,64 +
29/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.900,00 -	2.655,64 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 22.862,41 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013


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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

# **ATEC**

## **Contabilidade Pública**

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

**Tel.: (79) 3026-0230**

**Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins  
Sala 910, Cond. Horizonte Jardins Of - Cep: 49025-740**