



www.atecconsultoria.com.br

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

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	0feed37b10b846afe189ab2410d74d8b
Data da Entrega:	14/06/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 19/06/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 19/06/2023



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	38.849,68	176.290,55	-176.290,55
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	6.677,98	31.022,31	-31.022,31
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	6.677,98	31.022,31	-31.022,31
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	6.677,98	31.022,31	-31.022,31
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	6.677,98	31.022,31	-31.022,31
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	32.171,70	145.268,24	-145.268,24
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	16.481,70	66.818,24	-66.818,24
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	16.481,70	66.818,24	-66.818,24
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	16.481,70	66.818,24	-66.818,24
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	16.481,70	66.818,24	-66.818,24
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	15.690,00	78.450,00	-78.450,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	15.690,00	78.450,00	-78.450,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	15.690,00	78.450,00	-78.450,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	15.690,00	78.450,00	-78.450,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	38.849,68	176.290,55	-176.290,55

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

Maio 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
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
TOTAL DA DESPESA:	1.928.900,00	975.977,00	827.057,00	2.077.820,00	148.251,38	2.015.441,14	185.044,63	966.600,93	257.138,73	838.900,18	1.176.540,96	62.378,86
DESPESA CORRENTE:	1.780.500,00	732.607,00	688.927,00	1.824.180,00	127.951,38	1.765.221,14	185.044,63	936.680,93	257.138,73	808.980,18	956.240,96	58.958,86
DESPESA DE CAPITAL:	148.400,00	243.370,00	138.130,00	253.640,00	20.300,00	250.220,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00	220.300,00	3.420,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.677,98	08 ASSISTENCIA SOCIAL	257.138,73
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.171,70		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	38.849,68	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	257.138,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	214.878,60	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.333,84
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	214.878,60	112.04.01 SALARIO FAMILIA	717,84
112.04 ANTECIPAÇÕES	13.645,75	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	616,00
112.04.01 SALARIO FAMILIA	3.072,75	213.01 RETENÇÕES	16.589,09
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	10.573,00	213.01.135 INSS	13.645,75
213.01 RETENÇÕES	6.805,11	213.01.141 ISS	411,00
213.01.135 INSS	3.777,93	213.01.147 SINTESA	12,12
213.01.141 ISS	522,02	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86	213.01.154 SINDICATO	49,34
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	646,30	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	548,54
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.419,00	213.01.170 SINTASA	63,48
		213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.419,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	235.329,46	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	17.922,93
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	23.271,93	111.02 BANCO MOVIMENTO	23.129,04
111.03 BANCO VINCULADO	6.852,39	111.03 BANCO VINCULADO	0,00
111.04 BANCO APLICACAO	744.409,76	111.04 BANCO APLICACAO	750.647,46
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	774.534,08	TOTAL DO SALDO ATUAL:	773.776,50
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.048.713,22	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.048.838,16

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		936.221,47 D	349.451,98	2.530.242,27	362.521,47	1.607.090,29	923.151,98 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		786.845,99	349.451,98	2.380.866,79	362.521,47	1.607.090,29	773.776,50 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		774.534,08	336.396,29	2.139.718,92	337.153,87	1.365.942,42	773.776,50 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		774.534,08	336.396,29	2.139.718,92	337.153,87	1.365.942,42	773.776,50 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		774.534,08	336.396,29	2.139.718,92	337.153,87	1.365.942,42	773.776,50 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.271,93 D	226.436,91	923.380,92	226.579,80	900.251,88	23.129,04 D
		F 15000000	409,52 D	226.436,91	900.518,51	226.579,80	900.251,88	266,63 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		6.852,39 D	70.645,92	297.537,85	77.498,31	297.537,85	0,00 C
		F 13900000	6.852,39 D	37.414,13	166.084,35	44.266,52	166.084,35	0,00 C
		F 16600000	0,00 C	33.231,79	131.453,50	33.231,79	131.453,50	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		744.409,76	39.313,46	918.800,15	33.075,76	168.152,69	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		744.409,76 D	39.313,46	918.800,15	33.075,76	168.152,69	750.647,46 D
		F 13900000	295.837,68 D	18.816,79	378.260,72	17.814,27	81.420,52	296.840,20 D
		F 15000000	244,57 D	2,19	246,76	0,00	0,00	246,76 D
		F 16600000	448.327,51 D	20.494,48	540.292,67	15.261,49	86.732,17	453.560,50 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.311,91	1.333,84	13.757,41	13.645,75	13.757,41	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.311,91	1.333,84	13.757,41	13.645,75	13.757,41	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.311,91	1.333,84	13.757,41	13.645,75	13.757,41	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.354,91 D	717,84	3.184,41	3.072,75	3.184,41	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		9.957,00 D	616,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	11.721,85	227.390,46	11.721,85	227.390,46	0,00 C
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	4.900,00	169.225,00	4.900,00	169.225,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.900,00	169.225,00	4.900,00	169.225,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	4.900,00	169.225,00	4.900,00	169.225,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	6.821,85	58.165,46	6.821,85	58.165,46	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.821,85	58.165,46	6.821,85	58.165,46	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	3.225,60	43.174,01	3.225,60	43.174,01	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	C	3.596,25	9.091,45	3.596,25	9.091,45	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		149.375,48		0,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		149.375,48		0,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		137.385,17		0,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		137.385,17		0,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17	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		36.376,21		0,00	36.376,21	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
1.2.3.1.1.04.00	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		896.847,82	C	273.727,82	1.057.894,24	191.849,74	1.872.863,98	814.969,74	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		274.241,15		273.727,82	1.057.894,24	191.849,74	1.250.257,31	192.363,07	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00		47.558,00	212.193,93	47.558,00	212.193,93	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		47.558,00	208.029,43	47.558,00	208.029,43	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		47.558,00	208.029,43	47.558,00	208.029,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		47.558,00	208.029,43	47.558,00	208.029,43		



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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	C	47.558,00	208.029,43	47.558,00	208.029,43	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	C	0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		223.428,68		209.580,73	825.056,81	137.486,63	976.391,39	151.334,58	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		223.428,68		209.580,73	825.056,81	137.486,63	976.391,39	151.334,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		223.428,68		209.580,73	825.056,81	137.486,63	976.391,39	151.334,58	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		223.428,68		209.580,73	825.056,81	137.486,63	976.391,39		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		223.428,68	C	209.580,73	825.056,81	137.486,63	976.391,39	151.334,58	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.812,47		16.589,09	20.643,50	6.805,11	61.671,99	41.028,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		50.812,47		16.589,09	20.643,50	6.805,11	61.671,99	41.028,49	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		50.812,47		16.589,09	20.643,50	6.805,11	61.671,99	41.028,49	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		50.812,47		16.589,09	20.643,50	6.805,11	61.671,99		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		48.178,30	C	15.064,75	17.006,25	5.196,93	55.316,73	38.310,48	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.740,53	C	548,54	921,71	646,30	2.760,00	1.838,29	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		111,02	D	411,00	1.271,02	522,02	1.271,02	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		124,94	C	124,94	124,94	0,00	124,94	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		879,72	C	439,86	1.319,58	439,86	2.199,30	879,72	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		622.606,67		0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		622.606,67		0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		622.606,67		0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		622.606,67		0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		622.606,67	C	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		769.627,22	D	185.044,63	954.717,85	0,00	46,00	954.671,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		164.635,93		47.558,00	212.193,93	0,00	0,00	212.193,93	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		160.471,43		47.558,00	208.029,43	0,00	0,00	208.029,43	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		160.471,43		47.558,00	208.029,43	0,00	0,00	208.029,43	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		160.471,43		47.558,00	208.029,43	0,00	0,00	208.029,43	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		94.064,10		22.946,00	117.010,10	0,00	0,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		33.066,00 D	10.140,00	43.206,00	0,00	0,00	43.206,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		1.822,80 D	528,00	2.350,80	0,00	0,00	2.350,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		3.563,18 D	0,00	3.563,18	0,00	0,00	3.563,18 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.362,13 D	0,00	3.362,13	0,00	0,00	3.362,13 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		40.411,59 D	8.624,00	49.035,59	0,00	0,00	49.035,59 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.838,40 D	3.654,00	15.492,40	0,00	0,00	15.492,40 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.407,33	24.612,00	91.019,33	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		66.407,33 D	24.612,00	91.019,33	0,00	0,00	91.019,33 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.164,50 D	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		236.849,00	61.400,00	298.249,00	0,00	0,00	298.249,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		236.849,00	61.400,00	298.249,00	0,00	0,00	298.249,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		236.849,00	61.400,00	298.249,00	0,00	0,00	298.249,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		236.849,00 D	61.400,00	298.249,00	0,00	0,00	298.249,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		368.142,29	76.086,63	444.274,92	0,00	46,00	444.228,92 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		228.275,89	29.981,97	258.257,86	0,00	0,00	258.257,86 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		63.950,89	25.081,97	89.032,86	0,00	0,00	89.032,86 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		63.950,89	25.081,97	89.032,86	0,00	0,00	89.032,86 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.607,28 D	7.610,12	20.217,40	0,00	0,00	20.217,40 D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00 C	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00 D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		51.343,61 D	6.821,85	58.165,46	0,00	0,00	58.165,46 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		164.325,00	4.900,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		164.325,00	4.900,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		164.325,00 D	4.900,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		139.866,40	46.104,66	186.017,06	0,00	46,00	185.971,06 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		23.460,00	12.900,00	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.460,00	12.900,00	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		23.460,00 D	12.900,00	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		116.006,40	33.204,66	149.257,06	0,00	46,00	149.211,06 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		116.006,40	33.204,66	149.257,06	0,00	46,00	149.211,06 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		16.896,90 D	3.598,66	20.495,56	0,00	0,00	20.495,56 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		65,77 D	0,00	65,77	0,00	0,00	65,77 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		30.300,00 D	7.500,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.315,00 D	1.680,00	24.995,00	0,00	0,00	24.995,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		137,93 D	46,00	229,93	0,00	46,00	183,93 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		45.290,80 D	20.380,00	65.670,80	0,00	0,00	65.670,80 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		809.000,87 C	0,00	0,00	253.853,22	1.062.854,09	1.062.854,09 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.344,33	0,00	0,00	6.677,98	31.022,31	31.022,31 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.344,33	0,00	0,00	6.677,98	31.022,31	31.022,31 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		24.344,33	0,00	0,00	6.677,98	31.022,31	31.022,31 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		24.344,33 C	0,00	0,00	6.677,98	31.022,31	31.022,31 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		784.656,54	0,00	0,00	247.050,30	1.031.706,84	1.031.706,84 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		671.560,00	0,00	0,00	214.878,60	886.438,60	886.438,60 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		671.560,00	0,00	0,00	214.878,60	886.438,60	886.438,60 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		671.560,00	0,00	0,00	214.878,60	886.438,60	886.438,60 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		671.560,00 C	0,00	0,00	214.878,60	886.438,60	886.438,60 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		113.096,54	0,00	0,00	32.171,70	145.268,24	145.268,24 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		113.096,54	0,00	0,00	32.171,70	145.268,24	145.268,24 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		50.336,54	0,00	0,00	16.481,70	66.818,24	66.818,24 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		50.336,54 C	0,00	0,00	16.481,70	66.818,24	66.818,24 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		62.760,00	0,00	0,00	15.690,00	78.450,00	78.450,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		62.760,00 C	0,00	0,00	15.690,00	78.450,00	78.450,00 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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	124,94	124,94	124,94	C	
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	124,94	124,94	124,94	C	
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	124,94	124,94	124,94	C	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.023.323,83	D	588.339,15	6.368.890,79	291.167,77	2.048.395,58	4.320.495,21	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.796.089,76		588.339,15	5.921.038,91	291.167,77	1.827.777,77	4.093.261,14	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.796.089,76		588.339,15	5.921.038,91	291.167,77	1.827.777,77	4.093.261,14	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.928.900,00		415.544,00	3.880.854,00	266.624,00	1.803.034,00	2.077.820,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.928.900,00		0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		1.928.900,00	D	0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00	D
		15000000	1.579.900,00	D	0,00	1.579.900,00	0,00	0,00	1.579.900,00	D
		16600000	238.000,00	D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	D
		16610000	101.000,00	D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
		16650000	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		768.205,00		207.772,00	975.977,00	0,00	0,00	975.977,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		768.205,00	D	207.772,00	975.977,00	0,00	0,00	975.977,00	D
		15000000	585.075,00	D	98.230,00	683.305,00	0,00	0,00	683.305,00	D
		16600000	57.495,00	D	23.410,00	80.905,00	0,00	0,00	80.905,00	D
		16610000	125.635,00	D	86.132,00	211.767,00	0,00	0,00	211.767,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		207.772,00	975.977,00	207.772,00	975.977,00	0,00	C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	C	43.770,00	43.770,00	0,00	0,00	43.770,00	D
		16600000	0,00	C	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	21.730,00	D
		16610000	0,00	C	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00	22.040,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		768.205,00	D	164.002,00	932.207,00	0,00	0,00	932.207,00	D
		15000000	585.075,00	D	98.230,00	683.305,00	0,00	0,00	683.305,00	D
		16600000	57.495,00	D	1.680,00	59.175,00	0,00	0,00	59.175,00	D
		16610000	125.635,00	D	64.092,00	189.727,00	0,00	0,00	189.727,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		768.205,00	C	0,00	0,00	207.772,00	975.977,00	975.977,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		768.205,00		0,00	0,00	58.852,00	827.057,00	827.057,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		768.205,00		0,00	0,00	58.852,00	827.057,00		



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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		768.205,00 C	0,00	0,00	58.852,00	827.057,00	8.000,00 C
		15000000	599.320,00 C	0,00	0,00	33.402,00	632.722,00	632.722,00 C
		16600000	131.805,00 C	0,00	0,00	6.900,00	138.705,00	138.705,00 C
		16610000	31.630,00 C	0,00	0,00	16.000,00	47.630,00	47.630,00 C
		16650000	5.450,00 C	0,00	0,00	2.550,00	8.000,00	8.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.867.189,76	172.795,15	2.040.184,91	24.543,77	24.743,77	2.015.441,14 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.867.189,76	172.795,15	2.040.184,91	24.543,77	24.743,77	2.015.441,14 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.867.189,76	172.795,15	2.040.184,91	24.543,77	24.743,77	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.867.389,76 D	164.795,15	2.032.184,91	0,00	0,00	2.032.184,91 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		200,00 C	0,00	0,00	24.543,77	24.743,77	24.743,77 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	0,00	447.851,88	0,00	220.617,81	227.234,07 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	0,00	44.999,94	0,00	19.191,84	25.808,10 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		19.191,84 D	0,00	19.191,84	0,00	0,00	19.191,84 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		6.616,26 D	0,00	6.616,26	0,00	0,00	6.616,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	0,00	402.851,94	0,00	201.425,97	201.425,97 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		201.425,97 D	0,00	201.425,97	0,00	0,00	201.425,97 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.023.323,83 C	761.767,73	5.338.047,90	1.058.939,11	9.658.543,11	4.320.495,21 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.796.089,76	761.767,73	4.901.313,11	1.058.939,11	8.994.574,25	4.093.261,14 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	38.849,68	176.290,55	38.849,68	176.290,55	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		137.440,87 D	38.849,68	176.290,55	0,00	0,00	176.290,55 D
		15000000	24.344,33 D	6.677,98	31.022,31	0,00	0,00	31.022,31 D
		16600000	50.336,54 D	16.481,70	66.818,24	0,00	0,00	66.818,24 D
		16610000	62.760,00 D	15.690,00	78.450,00	0,00	0,00	78.450,00 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		137.440,87 C	0,00	0,00	38.849,68	176.290,55	78.450,00 C
		15000000	24.344,33 C	0,00	0,00	6.677,98	31.022,31	31.022,31 C
		16600000	50.336,54 C	0,00	0,00	16.481,70	66.818,24	66.818,24 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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16610000	62.760,00 C	0,00	0,00	15.690,00	78.450,00	78.450,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.796.089,76	722.918,05	4.725.022,56	1.020.089,43	8.818.283,70	4.093.261,14 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.928.900,00	698.374,28	4.700.278,79	847.294,28	6.778.098,79	2.077.820,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		61.710,24 C	231.647,15	2.867.241,91	232.315,77	2.929.620,77	2.000,00 C
		15000000	38.388,43 C	137.032,00	2.263.818,57	114.061,77	2.279.236,77	15.418,20 C
		16600000	11.806,00 C	11.803,85	295.492,85	23.410,00	318.905,00	23.412,15 C
		16610000	6.965,81 C	80.261,30	299.930,49	94.844,00	321.479,00	21.548,51 C
		16650000	4.550,00 C	2.550,00	8.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.867.189,76	466.727,13	1.833.036,88	614.978,51	3.848.478,02	2.015.441,14 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.085.633,46 C	209.588,40	991.390,70	172.795,15	2.040.230,91	1.048.840,21 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		199.794,85 C	257.138,73	840.296,18	185.044,63	967.996,93	127.700,75 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		581.761,45 C	0,00	1.350,00	257.138,73	840.250,18	94.781,19 C
		15000000	465.792,20 C	0,00	1.350,00	211.583,68	678.725,88	677.375,88 C
		16600000	49.153,26 C	0,00	0,00	17.589,85	66.743,11	66.743,11 C
		16610000	66.815,99 C	0,00	0,00	27.965,20	94.781,19	94.781,19 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.867.189,76	24.543,77	24.743,77	172.795,15	2.040.184,91	2.015.441,14 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.867.189,76	24.543,77	24.743,77	172.795,15	2.040.184,91	2.015.441,14 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.867.189,76	24.543,77	24.743,77	172.795,15	2.040.184,91	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.867.389,76 C	0,00	0,00	172.795,15	2.040.184,91	2.040.184,91 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		200,00 D	24.543,77	24.743,77	0,00	0,00	24.743,77 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	0,00	436.734,79	0,00	663.968,86	227.234,07 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	0,00	52.341,18	0,00	78.149,28	25.808,10 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.817,18 C	0,00	17.990,92	0,00	25.808,10	7.817,18 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	15.158,42	0,00	17.990,92	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		15.158,42 C	0,00	0,00	0,00	15.158,42	15.158,42 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	0,00	384.393,61	0,00	585.819,58	201.425,97 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		20.801,33 C	0,00	181.796,14	0,00	202.597,47	20.801,33 C



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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		180.624,64 C	0,00	1.171,50	0,00	181.796,14	180.624,64 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.581.165,34 D	281.139,23	2.862.416,23	0,00	111,66	2.862.304,57 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.018.118,16	19.272,00	1.037.390,16	0,00	0,00	1.037.390,16 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.018.118,16	19.272,00	1.037.390,16	0,00	0,00	1.037.390,16 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.018.118,16	19.272,00	1.037.390,16	0,00	0,00	1.037.390,16 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.018.118,16	19.272,00	1.037.390,16	0,00	0,00	1.037.390,16 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		54.032,00 D	0,00	54.032,00	0,00	0,00	54.032,00 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		964.086,16 D	19.272,00	983.358,16	0,00	0,00	983.358,16 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.563.047,18	261.867,23	1.825.026,07	0,00	111,66	1.824.914,41 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.563.047,18	261.867,23	1.825.026,07	0,00	111,66	1.824.914,41 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.563.047,18	261.867,23	1.825.026,07	0,00	111,66	1.824.914,41 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		729.826,45 D	221.556,58	951.383,03	0,00	0,00	951.383,03 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		766.041,94 D	32.171,70	798.213,64	0,00	0,00	798.213,64 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		67.178,79 D	8.138,95	75.429,40	0,00	111,66	75.317,74 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.581.165,34 C	717.957,90	4.430.675,31	999.097,13	7.292.979,88	2.862.304,57 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.018.118,16	48.200,78	211.325,37	67.472,78	1.248.715,53	1.037.390,16 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.018.118,16	48.200,78	211.325,37	67.472,78	1.248.715,53	1.037.390,16 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.018.118,16	48.200,78	211.325,37	67.472,78	1.248.715,53	1.037.390,16 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.018.118,16	48.200,78	211.325,37	67.472,78	1.248.715,53	1.037.390,16 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		54.032,00	5.280,00	16.940,00	5.280,00	70.972,00	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		42.372,00 C	5.280,00	16.940,00	0,00	54.032,00	37.092,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		11.660,00 C	0,00	0,00	5.280,00	16.940,00	16.940,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		964.086,16	42.920,78	194.385,37	62.192,78	1.177.743,53	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		812.621,57 C	42.920,78	194.385,37	19.272,00	983.358,16	788.972,79 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		151.464,59 C	0,00	0,00	42.920,78	194.385,37	194.385,37 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.563.047,18	669.757,12	4.219.349,94	931.624,35	6.044.264,35	1.824.914,41 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.563.047,18	669.757,12	4.219.349,94	931.624,35	6.044.264,35	1.824.914,41 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.563.047,18	669.757,12	4.219.349,94	931.624,35	6.044.264,35	1.824.914,41 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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		598.555,44 D	172.795,15	2.132.526,26	278.272,05	1.639.447,72	493.078,54 D
		15000000	616.560,02 D	103.630,00	1.631.096,57	237.388,35	1.148.294,90	482.801,67 D
		16600000	72.705,12 C	4.903,85	156.787,85	16.481,70	241.070,82	84.282,97 C
		16610000	37.640,81 C	64.261,30	252.300,49	24.402,00	250.082,00	2.218,49 D
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.197.110,88 D	345.590,30	4.265.052,52	556.544,10	3.278.895,44	986.157,08 D
		15000000	616.560,02 D	103.630,00	1.631.096,57	237.388,35	1.148.294,90	482.801,67 D
		16600000	72.705,12 C	4.903,85	156.787,85	16.481,70	241.070,82	84.282,97 C
		16610000	37.640,81 C	64.261,30	252.300,49	24.402,00	250.082,00	2.218,49 D
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
		15000000	616.560,02 D	103.630,00	1.631.096,57	237.388,35	1.148.294,90	482.801,67 D
		16600000	72.705,12 C	4.903,85	156.787,85	16.481,70	241.070,82	84.282,97 C
		16610000	37.640,81 C	64.261,30	252.300,49	24.402,00	250.082,00	2.218,49 D
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.093.450,64 C	209.588,40	1.009.381,62	172.795,15	2.066.039,01	129.207,30 C
		15000000	887.791,90 C	154.016,55	819.499,32	103.630,00	1.656.904,67	837.405,35 C
		16600000	102.730,74 C	17.589,85	66.789,11	4.903,85	156.833,85	90.044,74 C
		16610000	102.928,00 C	37.982,00	123.093,19	64.261,30	252.300,49	129.207,30 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		2.186.901,28 C	419.176,80	2.018.763,24	345.590,30	4.132.078,02	129.207,30 C
		15000000	887.791,90 C	154.016,55	819.499,32	103.630,00	1.656.904,67	837.405,35 C
		16600000	102.730,74 C	17.589,85	66.789,11	4.903,85	156.833,85	90.044,74 C
		16610000	102.928,00 C	37.982,00	123.093,19	64.261,30	252.300,49	129.207,30 C
		15000000	887.791,90 C	154.016,55	819.499,32	103.630,00	1.656.904,67	837.405,35 C
		16600000	102.730,74 C	17.589,85	66.789,11	4.903,85	156.833,85	90.044,74 C
		16610000	102.928,00 C	37.982,00	123.093,19	64.261,30	252.300,49	129.207,30 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		286.553,06	287.373,57	1.074.920,56	193.183,58	1.267.283,63	192.363,07 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		223.428,68 C	257.138,73	1.038.590,74	185.044,63	1.189.925,32	3.600,00 C
		15000000	203.983,48 C	211.583,68	868.835,44	138.184,78	999.420,02	130.584,58 C
		16600000	2.450,00 D	17.589,85	69.239,11	17.589,85	66.789,11	2.450,00 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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16610000	18.295,20 C	27.965,20	94.781,19	29.270,00	114.381,19	19.600,00 C
		16690000	3.600,00 C	0,00	5.735,00	0,00	9.335,00	3.600,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		50.812,47 C	16.589,09	22.572,41	6.805,11	63.600,90	-1.984,74 C
		15000000	38.687,70 C	15.059,83	19.114,24	4.224,71	46.966,82	27.852,58 C
		16600000	12.162,57 C	0,00	0,00	959,40	13.121,97	13.121,97 C
		16610000	1.891,11 C	1.473,43	1.473,43	1.621,00	3.512,11	2.038,68 C
		16690000	1.928,91 D	55,83	1.984,74	0,00	0,00	1.984,74 D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.311,91 C	13.645,75	13.757,41	1.333,84	13.757,41	0,00 C
		15000000	11.841,33 C	12.935,89	12.935,89	1.094,56	12.935,89	0,00 C
		16610000	414,75 C	654,03	709,86	239,28	709,86	0,00 C
		16690000	55,83 C	55,83	111,66	0,00	111,66	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		781.598,92 C	0,00	2.521,50	287.373,57	1.071.493,99	5.846,66 C
		15000000	658.784,67 C	0,00	2.521,50	239.579,40	900.885,57	898.364,07 C
		16600000	50.263,26 C	0,00	0,00	17.589,85	67.853,11	67.853,11 C
		16610000	66.815,99 C	0,00	0,00	30.092,66	96.908,65	96.908,65 C
		16690000	5.735,00 C	0,00	0,00	111,66	5.846,66	5.846,66 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			25.904.504,81	3.922.195,54	29.826.700,35			-1.127.157,70
CRÉDITO / SALDO CREDOR			26.894.295,21			4.059.562,84	30.953.858,05	1.127.157,70

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

Maio de 2023

Maio 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
30/05/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	5300024	7.363,00
30/05/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	5300025	1.227,00
30/05/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	5300026	2.130,00
30/05/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	5300027	4.970,00
30/05/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	5300028	5.401,48
30/05/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	5300029	4.456,22
30/05/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	5300030	6.624,00
TOTAL:				32.171,70
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310001	1.880,30
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310002	288,23
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310003	129,47
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310004	2,19
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310005	112,58
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310006	8,10
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310007	1.594,10
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310008	1.624,74
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310009	1.038,27
TOTAL:				6.677,98
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 16		TOTAL RECEITA NO MÊS:		38.849,68
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 16		TOTAL RECEITA:		38.849,68

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

Maio 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	12.311,91	13.645,75	13.645,75	1.333,84	13.645,75	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	12.311,91	13.645,75	13.645,75	1.333,84	13.645,75	0,00
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	2.354,91	3.072,75	3.072,75	717,84	3.072,75	0,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	9.957,00	10.573,00	10.573,00	616,00	10.573,00	0,00
CONTAS CREDORAS	263.253,21	82.263,48	6.805,11	25.652,85	16.589,09	216.426,56	72.479,50
GRUPO DE CONTA: 211	227.234,07	31.451,01	0,00	0,00	0,00	195.783,06	31.451,01
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR	10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2022.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇOES ME	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
211.01.02.30000.2022.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	167.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.115,00	0,00
211.01.02.30001.2022.05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.354,87	3.180,73	0,00	0,00	0,00	1.174,14	3.180,73
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00	81,00
211.01.02.30001.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.350,00	178,50	0,00	0,00	0,00	1.171,50	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
211.02.02.30001.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
211.02.02.30001.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.601,84	3.300,92	0,00	0,00	0,00	3.300,92	3.300,92
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.30001.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.30001.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	36.019,14	50.812,47	6.805,11	25.652,85	16.589,09	20.643,50	41.028,49



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

Maio 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.135 - INSS	35.597,20	48.029,80	3.777,93	16.210,53	13.645,75	13.645,75	38.161,98
213.01.141 - ISS	0,00	-111,02	522,02	1.271,02	411,00	1.271,02	0,00
213.01.147 - SINTESA	12,12	12,12	0,00	0,00	12,12	12,12	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	879,72	439,86	2.199,30	439,86	1.319,58	879,72
213.01.154 - SINDICATO	49,34	49,34	0,00	0,00	49,34	49,34	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	1.740,53	646,30	2.760,00	548,54	921,71	1.838,29
213.01.170 - SINTASA	63,48	63,48	0,00	0,00	63,48	63,48	0,00
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	297,00	148,50	1.419,00	3.212,00	1.419,00	3.360,50	148,50
TOTAL GERAL:	263.253,21	94.575,39	20.450,86	39.298,60	17.922,93	230.072,31	72.479,50

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

Maio 2023

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	409,52	226.436,91	226.579,80	266,63
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			23.271,93	226.436,91	226.579,80	23.129,04
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	910,69	20.304,49	21.215,18	0,00
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	5.941,70	17.109,64	23.051,34	0,00
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	18.804,85	18.804,85	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	11.984,94	11.984,94	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			6.852,39	70.645,92	77.498,31	0,00
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	244,57	2,19	0,00	246,76
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	116.716,43	8.375,14	11.060,46	114.031,11
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	14.432,29	129,47	0,00	14.561,76
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	179.030,15	11.451,80	8.947,15	181.534,80
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	945,30	8,10	953,40	0,00
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	12.191,93	6.736,58	5.360,94	13.567,57
10	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	179.121,25	10.441,65	6.753,81	182.809,09
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACAO	16600000	32.129,03	288,23	0,00	32.417,26
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICACAO	16600000	209.598,81	1.880,30	0,00	211.479,11
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04			744.409,76	39.313,46	33.075,76	750.647,46
TOTAL GERAL			774.534,08	336.396,29	337.153,87	773.776,50

Alex Santos Moraes

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

Adriano da Cruz Costa

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	266,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	266,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 409,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.000,00 +	3.409,52 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 VANDETE OLIVEIRA SANTANA 49.814.757/0001-08	994004	3.000,00 -	409,52 +
05/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	440,00 +	849,52 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	439,86 -	409,66 +
10/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	26.400,00 +	26.809,66 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 ALVES E MANDARINO ADVOCACIA 22.940.556/0001-09	994003	3.200,00 -	23.609,66 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.341,00 -	22.268,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		104 4875 JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS 41.398.210/0001-67			
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.320,00 -	17.948,66 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.120,00 -	16.828,66 +
		004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA			
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	81,00 -	16.747,66 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.819,00 -	12.928,66 +
		058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI			
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.388,02 -	8.540,64 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA			
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.598,66 -	4.941,98 +
		018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
10/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	2.500,00 -	2.441,98 +
		1 1224 SIM 94 FM LTDA 16.467.359/0001-03			
12/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	66	57.000,00 +	59.441,98 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	59.341,98 +
		004 01/013245-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	59.241,98 +
		004 01/024317-3 MARIA LILIAN DA MOTA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	59.141,98 +
		004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	59.041,98 +
		004 01/024165-0 EDNILTON DOS SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	58.941,98 +
		004 01/018250-6 ANICLEIA RODRIGUES DE MELO			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	58.841,98 +
		004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	58.741,98 +
		004 01/021838-1 PEDRO ERISVALDO DOS SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	100,00 -	58.641,98 +
		104 0059 TAMIRES DOS SANTOS SILVA 063.887.165-47			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	58.541,98 +
		004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	58.441,98 +
		004 01/018615-3 ROBERTO TOBIAS DE SOUZA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	58.341,98 +
		004 01/024794-2 KAUA MESSIAS SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	58.241,98 +
		004 01/010300-2 MARIA CLEIDE TOBIAS DE SOUZA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	100,00 -	58.141,98 +
		104 3520 FRANCISCA SANTOS FERREIRA 590.243.055-00			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	58.041,98 +
		004 01/020736-3 IRACI MENESES SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	100,00 -	57.941,98 +
		104 3520 TAMIRES MELO DOS SANTOS 059.764.165-00			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	57.741,98 +
		004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	57.541,98 +
		004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	57.391,98 +
		004 01/022486-1 JOSENEIDE DE JESUS SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	57.291,98 +
		004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	57.091,98 +
		004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	56.891,98 +
		004 01/006562-3 MARIA VALDICE DE ARAGAO SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	56.691,98 +
		004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	56.491,98 +
		004 01/018594-7 VANEIDE FERREIRA SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	56.291,98 +
		004 01/006455-4 MARIA JOSE SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	55.991,98 +
		004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	55.791,98 +
		004 01/014064-1 JOSE EDILSON NUNES DOS ANJOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	55.591,98 +
		004 01/008182-3 ERILENE DANTAS SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	55.391,98 +
		004 01/019258-7 MARIA HELENA DOS SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	55.191,98 +
		004 01/010448-3 ANTONIO SERGIO V DANTAS JUNIOR			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	54.991,98 +
		004 01/020316-3 MAX DE OLIVEIRA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	54.891,98 +
		004 01/024348-3 BRUNA SOUZA LIMA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	54.691,98 +
		004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	54.591,98 +
		004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	54.391,98 +
		004 01/018791-5 NEILMA BARBOSA SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	54.191,98 +
		004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	53.991,98 +
		004 01/024832-9 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	53.791,98 +
		004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	53.591,98 +
		004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	53.391,98 +
		004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	53.191,98 +
		004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	52.991,98 +
		004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	52.791,98 +
		004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA	994004	200,00 -	52.591,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	994004	200,00 -	52.391,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	52.191,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	994004	200,00 -	51.991,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	51.791,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA	994004	200,00 -	51.591,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	994004	200,00 -	51.391,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA	994004	200,00 -	51.191,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	50.991,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIELI MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	50.791,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA	994004	200,00 -	50.591,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	994004	200,00 -	50.391,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	50.191,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	49.991,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	994004	200,00 -	49.791,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	994004	200,00 -	49.591,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	49.391,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA	994004	200,00 -	49.191,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	994004	200,00 -	48.991,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	994004	200,00 -	48.791,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	994004	200,00 -	48.591,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	994004	200,00 -	48.391,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	994004	200,00 -	48.191,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA	994004	600,00 -	47.591,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	994004	300,00 -	47.291,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA	994004	300,00 -	46.991,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS	994004	250,00 -	46.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016022-7 ROSIMERE VIEIRA DE SOUZA	994004	300,00 -	46.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	994004	300,00 -	46.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS	994004	500,00 -	45.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	994004	300,00 -	45.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006498-8 ANTONIO AGUIAR TORRES	994004	300,00 -	45.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	994004	300,00 -	44.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	994004	300,00 -	44.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	994004	300,00 -	44.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	994004	300,00 -	43.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	994004	300,00 -	43.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS	994004	300,00 -	43.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS	994004	300,00 -	42.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024346-7 MYCAELLE VICTORIA DA SILVA SANTOS	994004	400,00 -	42.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA	994004	600,00 -	41.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021127-1 CARLA IANE DOS SANTOS	994004	400,00 -	41.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	994004	400,00 -	41.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	994004	400,00 -	40.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS	994004	400,00 -	40.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS	994004	100,00 -	40.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA	994004	500,00 -	39.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013076-0 VANESSA B DOS SANTOS	994004	400,00 -	39.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA	994004	400,00 -	38.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS	994004	100,00 -	38.841,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS	994004	200,00 -	38.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023689-4 STEFANY MENESES DA SILVA	994003	200,00 -	38.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS	994003	200,00 -	38.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	994003	200,00 -	38.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	37.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA	994003	200,00 -	37.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023265-1 ARICIO ROCHA DOS SANTOS	994003	200,00 -	37.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	994003	200,00 -	37.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024939-2 ANNY CAROLINY SANTOS BARRETO	994003	200,00 -	37.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	994003	200,00 -	36.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	36.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	994003	200,00 -	36.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA	994003	200,00 -	36.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	994003	200,00 -	36.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS	994003	200,00 -	35.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024173-1 MARIA GRESY KELLY DOS SANTOS	994003	200,00 -	35.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	35.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	35.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	35.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	34.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	994003	200,00 -	34.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	994003	200,00 -	34.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	994003	200,00 -	34.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	994003	200,00 -	34.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ	994003	200,00 -	33.841,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA	994003	400,00 -	33.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024912-0 DANIEL SANTOS ALVES VASCONCELOS	994003	200,00 -	33.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	33.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS	994003	200,00 -	32.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	994003	200,00 -	32.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	994003	200,00 -	32.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019483-0 LARISSA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	32.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	32.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994003	200,00 -	31.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	31.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	994003	200,00 -	31.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS	994003	200,00 -	31.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	31.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS	994003	200,00 -	30.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	994003	200,00 -	30.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	994003	200,00 -	30.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO	994003	200,00 -	30.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	994003	200,00 -	30.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	29.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	200,00 -	29.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	994003	200,00 -	29.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	29.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	994003	200,00 -	29.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA	994003	200,00 -	28.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	28.641,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2215 ARIVALDA MUNIZ 590.234.225-20	994003	200,00 -	28.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024958-9 ANIELSON DA SILVA CORREIA	994003	200,00 -	28.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	994003	200,00 -	28.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	27.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	27.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA	994003	200,00 -	27.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	27.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	27.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	26.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES	994003	200,00 -	26.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA	994003	200,00 -	26.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	994003	200,00 -	26.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024985-6 ARILAYNE SANTOS SANTANA	994003	200,00 -	26.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	25.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES	994003	200,00 -	25.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS	994003	200,00 -	25.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA	994003	200,00 -	25.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	994003	200,00 -	25.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	994003	200,00 -	24.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS	994003	200,00 -	24.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	994003	200,00 -	24.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	994003	200,00 -	24.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS	994003	200,00 -	24.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	994003	200,00 -	23.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS	994003	200,00 -	23.641,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS	994003	200,00 -	23.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES	994003	200,00 -	23.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	994003	200,00 -	23.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA	994003	200,00 -	22.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023144-2 ERMESON BARBOSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	22.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS	994003	200,00 -	22.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS	994003	200,00 -	22.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	22.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	994003	200,00 -	21.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	21.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	21.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO	994003	200,00 -	21.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	994003	200,00 -	21.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018081-3 RENATA LEITE SANTOS	994003	200,00 -	20.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS	994003	200,00 -	20.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS	994003	200,00 -	20.441,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	994003	200,00 -	20.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013846-9 GILVAN SANTANA SANTOS	994003	300,00 -	19.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021952-3 FABIO DOS SANTOS	994003	300,00 -	19.641,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024501-0 ALERANDRO IVAN SANTANA ALVES	994003	300,00 -	19.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023258-9 GUSTAVO MENESES DA SILVA	994003	300,00 -	19.041,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/019523-6 SEVERINA SATIRO DA SILVA LIMA	994003	200,00 -	18.841,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024260-6 JOSE DOUGLAS MOTA MELO	994003	300,00 -	18.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024794-2 KAUA MESSIAS SANTOS	994003	300,00 -	18.241,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS	994003	300,00 -	17.941,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023137-0 REGINALDO SANTOS	994003	600,00 -	17.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023387-9 MARIO JOSE SANTANA ALVES	994003	600,00 -	16.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS	994003	600,00 -	16.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS	994003	200,00 -	15.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	15.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS	994004	200,00 -	15.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	994004	200,00 -	15.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA	994004	200,00 -	15.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	994004	200,00 -	14.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0060 MARIA IRENE PACHECO DE LIMA 062.958.925-90	994004	200,00 -	14.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	994004	200,00 -	14.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994004	200,00 -	14.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024888-4 EDNEIDE PAES DOS SANTOS	994004	200,00 -	14.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	13.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	994004	200,00 -	13.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS	994004	200,00 -	13.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	994004	200,00 -	13.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO	994004	200,00 -	13.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	994004	200,00 -	12.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	12.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA	994004	200,00 -	12.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018592-0 EDENILZA PAES DOS SANTOS	994004	200,00 -	12.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA	994004	200,00 -	12.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	11.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	994004	200,00 -	11.741,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA	994004	200,00 -	11.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	994004	200,00 -	11.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO	994004	200,00 -	11.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	10.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS	994004	200,00 -	10.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS	994004	200,00 -	10.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	994004	200,00 -	10.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	10.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	994004	200,00 -	9.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	9.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	9.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS	994004	200,00 -	9.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	9.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	994004	200,00 -	8.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	8.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	994004	200,00 -	8.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	994003	200,00 -	8.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	8.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	994003	200,00 -	7.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	994003	200,00 -	7.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS	994003	200,00 -	7.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS	994003	200,00 -	7.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS	994003	200,00 -	7.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA	994003	200,00 -	6.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS	994003	200,00 -	6.741,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO	994003	200,00 -	6.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS	994003	200,00 -	6.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	994003	200,00 -	6.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA	994003	600,00 -	5.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS	994003	600,00 -	4.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024914-7 ANISSON SANTOS VIEIRA	994003	600,00 -	4.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS	994003	600,00 -	3.741,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 BRUNO LIMA SANTOS 067.086.695-44	994003	600,00 -	3.141,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR	994003	600,00 -	2.541,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 ANDERCLAN VIEIRA DE SOUZA 091.579.985-58	994003	600,00 -	1.941,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS	994003	600,00 -	1.341,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	994003	600,00 -	741,98 +
15/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	300,00 +	1.041,98 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021541-2 MARIA ELENILDE LEITE SANTOS	994003	200,00 -	841,98 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS	994003	200,00 -	641,98 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023276-7 RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS	994003	100,00 -	541,98 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS	994003	100,00 -	441,98 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024668-7 FRANCISCO TEIXEIRA SANTOS	994003	100,00 -	341,98 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024437-4 EDGARD BATISTA SANTOS	994003	100,00 -	241,98 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024867-1 SANMIRA SANTOS SOARES	994003	100,00 -	141,98 +
15/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	7.000,00 +	7.141,98 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	994004	7.000,00 -	141,98 +
16/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	7.200,00 +	7.341,98 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	365,12 -	6.976,86 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	550,00 -	6.426,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	103,00 -	6.323,86 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/005530-5 NERCIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	994004	3.981,88 -	2.341,98 +
16/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	9.450,00 +	11.791,98 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 JOSINETE FERREIRA DA SILVA 23.116.253/0001-20	994003	4.500,00 -	7.291,98 +
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.100,00 +	9.391,98 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES	994003	2.100,00 -	7.291,98 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 JOSINETE FERREIRA DA SILVA 23.116.253/0001-20	994003	2.850,00 -	4.441,98 +
19/05/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	105	70.000,00 +	74.441,98 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	30.000,00 -	44.441,98 +
19/05/2023	Caixa 004	TED SPB	4103	40.000,00 -	4.441,98 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	994003	600,00 -	3.841,98 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	242,00 -	3.599,98 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	47,00 -	3.552,98 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS	994003	1.911,00 -	1.641,98 +
24/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	8.000,00 +	9.641,98 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	42,40 -	9.599,58 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	352,00 -	9.247,58 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	67,00 -	9.180,58 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS	994003	2.708,60 -	6.471,98 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES	994003	4.900,00 -	1.571,98 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	30,00 -	1.541,98 +
30/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	22.500,00 +	24.041,98 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.221,00 -	22.820,98 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.386,83 -	19.434,15 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	7.625,10 -	11.809,05 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	5.262,78 -	6.546,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.694,84 -	2.851,43 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.384,80 -	1.466,63 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	866,63 +
		004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS			
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	266,63 +
		004 01/013676-8 JOSE MAYCON ALVES SANTOS			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 22.862,41

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010702025831013
01/06/2023 07:15:54

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 18005-X FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	244,57			213,248360		
31/05/2023	SALDO ATUAL	246,76			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	246,76

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

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	114.031,11 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	114.031,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	114.031,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 910,69

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2023		APLICAÇÃO CDB	244190	910,69 -	0,00 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.495,20 -	-5.495,20 -
		002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA			
16/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	5.565,26 +	70,06 +
29/05/2023		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	7.363,00 +	7.433,06 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/05/2023		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	1.227,00 +	8.660,06 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	7.729,08 -	930,98 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/05/2023		APLICAÇÃO CDB	245872	930,98 -	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 300293-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Banese

[Voltar](#)
CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)
Tipo de consulta
Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/05/2023 a 31/05/2023

Resumo do Período
Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 116.716,43	Bruto	R\$ 5.565,26
Total de Aplicações	R\$ 1.841,67	Rendimento	R\$ 591,46
Total de Resgates	R\$ 5.565,26	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.038,27	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 114.031,11		
Saldo Líquido	R\$ 114.031,11		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	116.716,43
04/05/2023	Aplicação 244190	910,69
16/05/2023	Resgate 617767	1.139,64
16/05/2023	Resgate 617768	3.749,20
16/05/2023	Resgate 617769	676,42
30/05/2023	Aplicação 245872	930,98
31/05/2023	Rendimento no Período	1.038,27
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	114.031,11
31/05/2023	Saldo Líquido	114.031,11





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	182.809,09 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	182.809,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	182.809,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 5.941,70

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	1.918,00 -	4.023,70 +
04/05/2023		APLICAÇÃO CDB	244186	4.023,70 -	0,00 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES	994003	1.200,00 -	-1.200,00 -
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	275,00 -	-1.475,00 -
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	53,00 -	-1.528,00 -
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/005530-5 NERCIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	994003	2.172,00 -	-3.700,00 -
19/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2261 EDINALDO DE SOUZA SANTANA 19.666.813/0001-43	994004	3.000,00 -	-6.700,00 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	6.753,81 +	53,81 +
29/05/2023		PG CREDOR GOVERNO	400700	2.130,00 +	2.183,81 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/05/2023		PG CREDOR GOVERNO	400700	4.970,00 +	7.153,81 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.360,60 -	4.793,21 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/05/2023		APLICAÇÃO CDB	245868	4.793,21 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)
CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)
Tipo de consulta
Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/05/2023 a 31/05/2023

Resumo do Período
Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 179.121,25	Bruto	R\$ 6.753,81
Total de Aplicações	R\$ 8.816,91	Rendimento	R\$ 1.018,73
Total de Resgates	R\$ 6.753,81	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.624,74	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 182.809,09		
Saldo Líquido	R\$ 182.809,09		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	179.121,25
04/05/2023	Aplicação 244186	4.023,70
19/05/2023	Resgate 618497	4.390,68
19/05/2023	Resgate 618498	2.363,13
30/05/2023	Aplicação 245868	4.793,21
31/05/2023	Rendimento no Período	1.624,74
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	182.809,09
31/05/2023	Saldo Líquido	182.809,09



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

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010702025831015
01/06/2023 07:16:41

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	14.432,29			12.584,036999		
31/05/2023	SALDO ATUAL	14.561,76			12.584,036999		12.584,036999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.432,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,47
SALDO ATUAL =	14.561,76

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G338010702025831006
01/06/2023 07:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.678,25 D	
04/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.112.645	11,50 D	
04/05/2023		Resgate Automático	1.972	1.689,75 C	0,00 C
25/05/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.059.870	3.225,60 D	
25/05/2023		Resgate Automático	1.972	3.225,60 C	0,00 C
29/05/2023		+ Ordem Bancária	2.513.715.000.017	5.401,48 C	
29/05/2023		+ Ordem Bancária	2.513.754.000.017	4.456,22 C	
29/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.857,70 D	0,00 C
30/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.566,80 D	
30/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	2.442,00 D	
30/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.407	11,50 D	
30/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.408	11,50 D	
30/05/2023		Resgate Automático	1.972	4.031,80 C	0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	179.030,15			156.102,855746		
04/05/2023	RESGATE	1.689,75			1.471,576021	1,148258721	154.631,279725
	Aplicação 22/04/2022	1.689,75			1.471,576021		
25/05/2023	RESGATE	3.225,60			2.792,011014	1,155296302	151.839,268711
	Aplicação 22/04/2022	3.225,60			2.792,011014		
29/05/2023	APLICAÇÃO	9.857,70			8.525,730547	1,156229363	160.364,999258
30/05/2023	RESGATE	4.031,80			3.485,605684	1,156699973	156.879,393574
	Aplicação 22/04/2022	4.031,80			3.485,605684		
31/05/2023	SALDO ATUAL	181.534,80			156.879,393574		156.879,393574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.030,15
APLICAÇÕES (+)	9.857,70
RESGATES (-)	8.947,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.594,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.594,10
SALDO ATUAL =	181.534,80

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	1.488,60 C	
30/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.442,00 D	
30/05/2023		Resgate Automático	1.972	953,40 C	0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/06/2023 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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 MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	945,30			824,237249		
30/05/2023	RESGATE	953,40			824,237249	1,156699973	
	Aplicação 22/04/2022	953,40			824,237249		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	945,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	953,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023	+	Ordem Bancária	2.513.898.000.013	6.624,00 C	
29/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.624,00 D	0,00 C
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	5.349,44 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.409	11,50 D	
30/05/2023		Resgate Automático	1.972	5.360,94 C	0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010702025831011
01/06/2023 07:15:01

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	12.191,93			10.630,587606		
29/05/2023	APLICAÇÃO	6.624,00			5.728,967116	1,156229363	16.359,554722
30/05/2023	RESGATE	5.360,94			4.634,684988	1,156699973	11.724,869734
	Aplicação 14/03/2023	5.360,94			4.634,684988		
31/05/2023	SALDO ATUAL	13.567,57			11.724,869734		11.724,869734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.191,93
APLICAÇÕES (+)	6.624,00
RESGATES (-)	5.360,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,58
SALDO ATUAL =	13.567,57

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G338010702025831017
01/06/2023 07:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	32.129,03			28.014,463671		
31/05/2023	SALDO ATUAL	32.417,26			28.014,463671		28.014,463671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.129,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,23
SALDO ATUAL =	32.417,26

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
 Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	209.598,81			182.756,775593		
31/05/2023	SALDO ATUAL	211.479,11			182.756,775593		182.756,775593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.598,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.880,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.880,30
SALDO ATUAL =	211.479,11

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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