



www.legislativa.com.br

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUMBE
DEZEMBRO/2022
DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	89e507740ad0c90349a98bbb6c3bf154
Data da Entrega:	10/01/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 10/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 10/01/2023

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: febf66ccfabf02761f29ab495b70eb52
Data da Entrega: 03/01/2023
Responsável: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora: 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência: 12/2022
Tipo de Prestação: Folha de Pagamento
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 10/01/2023

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 11/01/2023

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	0fa0b23294632edacd0e755ad082addd
Data da Entrega:	10/01/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	13/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 13/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário:	05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura:	10/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	10/01/2023

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	a59f533385bd97b16b3edfb1d8f2821c
Data da Entrega:	10/01/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	14/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 14/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 10/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 10/01/2023

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

Dezembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	38.509,66	589.140,00	-589.140,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	6.224,81	44.993,82	-44.993,82
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	6.224,81	44.993,82	-44.993,82
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	6.224,81	44.993,82	-44.993,82
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	6.224,81	37.603,44	-37.603,44
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	0,00	3.003,50	-3.003,50
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	0,00	0,00	0,00	4.386,88	-4.386,88
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	32.284,85	544.146,18	-544.146,18
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	16.594,85	381.226,18	-381.226,18
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	16.594,85	381.226,18	-381.226,18
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	16.594,85	381.226,18	-381.226,18
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	16.594,85	381.226,18	-381.226,18
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	15.690,00	162.920,00	-162.920,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	15.690,00	162.920,00	-162.920,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	15.690,00	162.920,00	-162.920,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	15.690,00	162.920,00	-162.920,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	38.509,66	589.140,00	-589.140,00

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA												
3390400000 - 16690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16650000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16690000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16690000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16650000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4490520000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA DESPESA:	1.236.221,37	1.385.043,00	576.110,00	2.045.154,37	229.609,95	2.031.370,96	304.630,49	2.012.179,12	132.267,92	1.810.753,15	220.617,81	13.783,41
DESPESA CORRENTE:	1.221.145,12	1.361.958,00	556.075,00	2.027.028,12	229.609,95	2.014.099,57	304.630,49	1.994.907,73	132.267,92	1.793.481,76	220.617,81	12.928,55
DESPESA DE CAPITAL:	15.076,25	23.085,00	20.035,00	18.126,25	0,00	17.271,39	0,00	17.271,39	0,00	17.271,39	0,00	854,86
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

BALANCETE FINANCEIRO

Dezembro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.224,81	08 ASSISTENCIA SOCIAL	132.267,92
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.284,85		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	38.509,66		132.267,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	115.813,52	112.04 ANTECIPAÇÕES	865,58
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	115.813,52	112.04.01 SALARIO FAMILIA	865,58
112.04 ANTECIPAÇÕES	2.559,68	213.01 RETENÇÕES	9.942,57
112.04.01 SALARIO FAMILIA	2.559,68	213.01.135 INSS	5.228,66
213.01 RETENÇÕES	5.851,34	213.01.141 ISS	459,82
213.01.135 INSS	4.885,34	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	4.254,09
213.01.141 ISS	321,90		
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	495,60		
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	148,50		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	124.224,54		10.808,15
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	23.122,86	111.02 BANCO MOVIMENTO	22.862,51
111.03 BANCO VINCULADO	17.239,74	111.03 BANCO VINCULADO	32,31
111.04 BANCO APLICACAO	680.079,97	111.04 BANCO APLICACAO	717.701,48
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	720.442,57		740.596,30
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	883.176,77		883.672,37

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		841.592,15 D	405.179,45	4.364.632,84	386.719,82	3.504.581,06	860.051,78 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		722.136,67	405.179,45	4.245.177,36	386.719,82	3.504.581,06	740.596,30 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		720.442,57	231.463,87	3.854.233,49	211.310,14	3.113.637,19	740.596,30 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		720.442,57	231.463,87	3.854.233,49	211.310,14	3.113.637,19	740.596,30 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		720.442,57	231.463,87	3.854.233,49	211.310,14	3.113.637,19	740.596,30 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.122,86 D	117.587,05	1.601.407,16	117.847,40	1.578.544,65	22.862,51 D
		F 15000000	260,45 D	117.587,05	1.578.544,75	117.847,40	1.578.544,65	0,10 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		17.239,74 D	58.076,52	1.053.418,83	75.283,95	1.053.386,52	32,31 D
		F 13900000	17.239,74 D	23.238,29	253.018,04	40.445,72	252.985,73	32,31 D
		F 16600000	0,00 C	34.838,23	800.400,79	34.838,23	800.400,79	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		680.079,97	55.800,30	1.199.407,50	18.178,79	481.706,02	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		680.079,97 D	55.800,30	1.199.407,50	18.178,79	481.706,02	717.701,48 D
		F 13900000	262.477,51 D	35.450,77	379.369,43	4.804,31	86.245,46	293.123,97 D
		F 15000000	234,60 D	2,10	236,70	0,00	0,00	236,70 D
		F 16600000	417.367,86 D	20.347,43	819.801,37	13.374,48	395.460,56	424.340,81 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.694,10	865,58	8.662,16	2.559,68	8.662,16	0,00 C
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.694,10	865,58	8.662,16	2.559,68	8.662,16	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.694,10	865,58	8.662,16	2.559,68	8.662,16	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.694,10 D	865,58	8.662,16	2.559,68	8.662,16	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	172.850,00	382.281,71	172.850,00	382.281,71	0,00 C
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	167.115,00	334.910,00	167.115,00	334.910,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.115,00	334.910,00	167.115,00	334.910,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	167.115,00	334.910,00	167.115,00	334.910,00	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	5.735,00	47.371,71	5.735,00	47.371,71	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.735,00	47.371,71	5.735,00	47.371,71	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	5.735,00	27.229,25	5.735,00	27.229,25	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	10.802,00	0,00	10.802,00	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	9.340,46	0,00	9.340,46	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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.455,48	0,00	119.455,48	0,00	0,00	119.455,48 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		119.455,48	0,00	119.455,48	0,00	0,00	119.455,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		107.465,17	0,00	107.465,17	0,00	0,00	107.465,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		107.465,17	0,00	107.465,17	0,00	0,00	107.465,17 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		22.430,00	0,00	22.430,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.430,00 D	0,00	22.430,00	0,00	0,00	22.430,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.694,21	0,00	21.694,21	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.697,23 D	0,00	15.697,23	0,00	0,00	15.697,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 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		517.148,03 C	142.910,49	1.924.668,40	311.181,83	2.610.087,77	685.419,37 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		69.173,77	142.910,49	1.924.668,40	311.181,83	2.162.113,51	237.445,11 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	48.421,18	505.369,56	48.421,18	505.369,56	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	42.780,90	499.729,28	42.780,90	499.729,28	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.780,90	499.729,28	42.780,90	499.729,28	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	42.780,90	499.729,28	42.780,90	499.729,28	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	42.780,90	499.729,28	42.780,90	499.729,28	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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	5.640,28	5.640,28	5.640,28	5.640,28	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.640,28	5.640,28	5.640,28	5.640,28	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	5.640,28	5.640,28	5.640,28	5.640,28	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.063,40	84.546,74	1.385.821,08	256.909,31	1.587.247,05	201.425,97 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		29.063,40	84.546,74	1.385.821,08	256.909,31	1.587.247,05	201.425,97 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.063,40	84.546,74	1.385.821,08	256.909,31	1.587.247,05	201.425,97 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		29.063,40	84.546,74	1.385.821,08	256.909,31	1.587.247,05	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		29.063,40 C	84.546,74	1.385.821,08	256.909,31	1.587.247,05	201.425,97 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.110,37	9.942,57	33.477,76	5.851,34	69.496,90	36.019,14 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		40.110,37	9.942,57	33.477,76	5.851,34	69.496,90	36.019,14 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		40.110,37	9.942,57	33.477,76	5.851,34	69.496,90	36.019,14 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		40.110,37	9.942,57	33.477,76	5.851,34	69.496,90	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		36.089,02 C	5.228,66	25.340,96	5.033,84	61.235,16	35.894,20 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.758,49 C	4.254,09	5.105,64	495,60	5.105,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		137,92 C	459,82	2.977,22	321,90	2.977,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		124,94 C	0,00	53,94	0,00	178,88	124,94 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		447.974,26 C	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.690.277,24 D	305.330,49	2.006.407,73	700,00	11.500,00	1.994.907,73 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		453.948,38	48.421,18	505.369,56	0,00	3.000,00	502.369,56 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		453.948,38	42.780,90	499.729,28	0,00	3.000,00	496.729,28 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		453.948,38	42.780,90	499.729,28	0,00	3.000,00	496.729,28 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		453.948,38	42.780,90	499.729,28	0,00	3.000,00	496.729,28 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		270.441,61	25.560,90	299.002,51	0,00	3.000,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		88.155,60 D	6.924,00	98.079,60	0,00	3.000,00	95.079,60 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		6.120,54 D	363,60	6.484,14	0,00	0,00	6.484,14 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		16.838,41 D	5.351,30	22.189,71	0,00	0,00	22.189,71 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.333,33 D	0,00	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		155.993,73 D	12.922,00	168.915,73	0,00	0,00	168.915,73 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		183.506,77	17.220,00	200.726,77	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		183.506,77 D	17.220,00	200.726,77	0,00	0,00	200.726,77 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	5.640,28	5.640,28	0,00	0,00	5.640,28 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	5.640,28	5.640,28	0,00	0,00	5.640,28 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.640,28	5.640,28	0,00	0,00	5.640,28 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 C	5.640,28	5.640,28	0,00	0,00	5.640,28 D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		694.300,00	57.200,00	751.500,00	700,00	700,00	750.800,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		694.300,00	57.200,00	751.500,00	700,00	700,00	750.800,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		694.300,00	57.200,00	751.500,00	700,00	700,00	750.800,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		694.300,00 D	57.200,00	751.500,00	700,00	700,00	750.800,00 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		542.028,86	199.709,31	749.538,17	0,00	7.800,00	741.738,17 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		298.242,86	174.606,39	472.849,25	0,00	0,00	472.849,25 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		120.236,76	7.491,39	127.728,15	0,00	0,00	127.728,15 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		120.236,76	7.491,39	127.728,15	0,00	0,00	127.728,15 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		78.600,05 D	1.756,39	80.356,44	0,00	0,00	80.356,44 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		41.636,71 D	5.735,00	47.371,71	0,00	0,00	47.371,71 D
3.3.1.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		178.006,10	167.115,00	345.121,10	0,00	0,00	345.121,10 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		178.006,10	167.115,00	345.121,10	0,00	0,00	345.121,10 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		178.006,10 D	167.115,00	345.121,10	0,00	0,00	345.121,10 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		243.786,00	25.102,92	276.688,92	0,00	7.800,00	268.888,92 D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.588,00	2.700,00	21.288,00	0,00	0,00	21.288,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.588,00	2.700,00	21.288,00	0,00	0,00	21.288,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		18.408,00 D	2.700,00	21.108,00	0,00	0,00	21.108,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		223.698,00	22.402,92	253.900,92	0,00	7.800,00	246.100,92 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		223.698,00	22.402,92	253.900,92	0,00	7.800,00	246.100,92 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		33.009,20 D	3.300,92	36.310,12	0,00	0,00	36.310,12 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		100.910,00 D	11.100,00	119.810,00	0,00	7.800,00	112.010,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		35.950,00 D	4.125,00	40.075,00	0,00	0,00	40.075,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		820,05 D	77,00	897,05	0,00	0,00	897,05 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		53.008,75 D	3.800,00	56.808,75	0,00	0,00	56.808,75 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.014.721,36 C	0,00	7.755,00	154.818,78	2.177.295,14	2.169.540,14 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		38.769,01	0,00	6.750,00	6.224,81	51.743,82	44.993,82 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.769,01	0,00	6.750,00	6.224,81	51.743,82	44.993,82 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		38.769,01	0,00	6.750,00	6.224,81	51.743,82	44.993,82 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		38.769,01 C	0,00	6.750,00	6.224,81	51.743,82	44.993,82 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.975.952,35	0,00	1.005,00	148.098,37	2.125.055,72	2.124.050,72 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.464.091,02	0,00	0,00	115.813,52	1.579.904,54	1.579.904,54 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.464.091,02	0,00	0,00	115.813,52	1.579.904,54	1.579.904,54 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.464.091,02	0,00	0,00	115.813,52	1.579.904,54	1.579.904,54 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		1.464.091,02 C	0,00	0,00	115.813,52	1.579.904,54	1.579.904,54 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		511.861,33	0,00	1.005,00	32.284,85	545.151,18	544.146,18 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		511.861,33	0,00	1.005,00	32.284,85	545.151,18	544.146,18 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		364.631,33	0,00	1.005,00	16.594,85	382.231,18	381.226,18 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		364.631,33 C	0,00	1.005,00	16.594,85	382.231,18	381.226,18 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		147.230,00	0,00	0,00	15.690,00	162.920,00	162.920,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		147.230,00 C	0,00	0,00	15.690,00	162.920,00	162.920,00 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	495,60	495,60	495,60 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	495,60	495,60	495,60 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	495,60	495,60	495,60 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.700.466,13 D	704.079,28	6.227.664,01	252.466,33	2.075.584,93	4.152.079,08 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.624.912,38	704.079,28	6.080.372,77	252.466,33	2.003.847,44	4.076.525,33 D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.624.912,38	704.079,28	6.080.372,77	252.466,33	2.003.847,44	4.076.525,33	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.823.151,37	457.806,00	4.006.307,37	235.803,00	1.961.153,00	2.045.154,37	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.236.221,37	0,00	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		1.236.221,37	0,00	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37	D
		15000000	975.400,00	0,00	975.400,00	0,00	0,00	975.400,00	D
		16600000	254.945,12	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12	D
		16650000	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	D
		16690000	3.216,25	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25	D
		17550000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.156.140,00	228.903,00	1.385.043,00	0,00	0,00	1.385.043,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		966.430,00	0,00	966.430,00	0,00	0,00	966.430,00	D
		15000000	811.905,00	0,00	811.905,00	0,00	0,00	811.905,00	D
		16600000	71.990,00	0,00	71.990,00	0,00	0,00	71.990,00	D
		16690000	82.535,00	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		189.710,00	228.903,00	418.613,00	0,00	0,00		
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		189.710,00	228.903,00	418.613,00	0,00	0,00	418.613,00	D
		15000000	171.300,00	228.903,00	400.203,00	0,00	0,00	400.203,00	D
		16600000	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	D
		16690000	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	228.903,00	1.385.043,00	228.903,00	1.385.043,00	0,00	C
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		89.300,00	222.003,00	311.303,00	0,00	0,00	311.303,00	D
		15000000	72.000,00	222.003,00	294.003,00	0,00	0,00	294.003,00	D
		16600000	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	D
		16690000	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		1.066.840,00	6.900,00	1.073.740,00	0,00	0,00	1.073.740,00	D
		15000000	911.205,00	6.900,00	918.105,00	0,00	0,00	918.105,00	D
		16600000	73.100,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	D
		16690000	82.535,00	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.156.140,00	0,00	0,00	228.903,00	1.385.043,00	1.385.043,00	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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		569.210,00	0,00	0,00	6.900,00	576.110,00	576.110,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		569.210,00	0,00	0,00	6.900,00	576.110,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		569.210,00 C	0,00	0,00	6.900,00	576.110,00	1.000,00 C
		15000000	449.085,00 C	0,00	0,00	6.500,00	455.585,00	455.585,00 C
		16600000	114.685,00 C	0,00	0,00	400,00	115.085,00	115.085,00 C
		16650000	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
		16690000	2.940,00 C	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00 C
		17550000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.801.761,01	246.273,28	2.074.065,40	16.663,33	42.694,44	2.031.370,96 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.801.761,01	246.273,28	2.074.065,40	16.663,33	42.694,44	2.031.370,96 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.801.761,01	246.273,28	2.074.065,40	16.663,33	42.694,44	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.803.592,12 D	230.555,28	2.034.147,40	0,00	0,00	2.034.147,40 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		24.200,00 D	15.718,00	39.918,00	0,00	0,00	39.918,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		26.031,11 C	0,00	0,00	16.663,33	42.694,44	42.694,44 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	0,00	147.291,24	0,00	71.737,49	75.553,75 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26	0,00	9.416,26	0,00	2.800,00	6.616,26 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		3.816,26 D	0,00	3.816,26	0,00	0,00	3.816,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49	0,00	137.874,98	0,00	68.937,49	68.937,49 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		68.937,49 D	0,00	68.937,49	0,00	0,00	68.937,49 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.700.466,13 C	763.308,01	7.326.821,53	1.214.920,96	11.478.900,61	4.152.079,08 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.624.912,38	763.308,01	7.186.146,55	1.214.920,96	11.262.671,88	4.076.525,33 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	38.509,66	604.650,00	38.509,66	604.650,00	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		550.630,34 D	38.509,66	596.895,00	0,00	7.755,00	589.140,00 D
		15000000	31.378,63 D	6.224,81	37.603,44	0,00	0,00	37.603,44 D
		16600000	367.634,83 D	16.594,85	391.984,68	0,00	7.755,00	384.229,68 D
		16610000	147.230,00 D	15.690,00	162.920,00	0,00	0,00	162.920,00 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16690000	4.386,88 D	0,00	4.386,88	0,00	0,00	4.386,88 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		550.630,34 C	0,00	7.755,00	38.509,66	596.895,00	4.386,88 C
		15000000	31.378,63 C	0,00	0,00	6.224,81	37.603,44	37.603,44 C
		16600000	367.634,83 C	0,00	7.755,00	16.594,85	391.984,68	384.229,68 C
		16610000	147.230,00 C	0,00	0,00	15.690,00	162.920,00	162.920,00 C
		16690000	4.386,88 C	0,00	0,00	0,00	4.386,88	4.386,88 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.624.912,38	724.798,35	6.581.496,55	1.176.411,30	10.658.021,88	4.076.525,33 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.823.151,37	708.135,02	6.538.802,11	930.138,02	8.583.956,48	2.045.154,37 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		21.390,36 C	253.173,28	2.650.175,40	245.566,33	2.663.958,81	0,00 C
		15000000	19.050,09 C	252.773,28	2.218.359,30	240.980,56	2.225.616,67	7.257,37 C
		16600000	1.737,66 C	400,00	329.607,46	4.545,36	335.490,48	5.883,02 C
		16650000	160,00 C	0,00	1.500,00	0,00	1.660,00	160,00 C
		16690000	442,61 C	0,00	99.708,64	40,41	100.191,66	483,02 C
		17550000	0,00 C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.801.761,01	454.961,74	3.888.626,71	684.571,69	5.919.997,67	2.031.370,96 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		94.212,38 C	321.993,82	2.066.373,56	246.973,28	2.085.565,40	19.191,84 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		29.063,40 C	132.967,92	1.822.253,15	305.330,49	2.023.679,12	201.425,97 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.678.485,23 C	0,00	0,00	132.267,92	1.810.753,15	87.393,23 C
		15000000	1.401.659,90 C	0,00	0,00	114.282,92	1.515.942,82	1.515.942,82 C
		16600000	194.244,10 C	0,00	0,00	13.173,00	207.417,10	207.417,10 C
		16690000	82.581,23 C	0,00	0,00	4.812,00	87.393,23	87.393,23 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.801.761,01	16.663,33	42.694,44	246.273,28	2.074.065,40	2.031.370,96 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.801.761,01	16.663,33	42.694,44	246.273,28	2.074.065,40	2.031.370,96 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.801.761,01	16.663,33	42.694,44	246.273,28	2.074.065,40	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.827.792,12 C	0,00	0,00	246.273,28	2.074.065,40	2.074.065,40 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		26.031,11 D	16.663,33	42.694,44	0,00	0,00	42.694,44 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	0,00	140.674,98	0,00	216.228,73	75.553,75 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26	0,00	2.800,00	0,00	9.416,26	6.616,26 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.616,26 C	0,00	0,00	0,00	6.616,26	6.616,26 C

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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49	0,00	137.874,98	0,00	206.812,47	68.937,49 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		68.937,49 C	0,00	0,00	0,00	68.937,49	68.937,49 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.483.677,12 D	161.040,10	2.655.077,77	0,00	10.360,55	2.644.717,22 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.483.677,12	161.040,10	2.655.077,77	0,00	10.360,55	2.644.717,22 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.483.677,12	161.040,10	2.655.077,77	0,00	10.360,55	2.644.717,22 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.483.677,12	161.040,10	2.655.077,77	0,00	10.360,55	2.644.717,22 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.492.864,10 D	122.038,33	1.617.507,98	0,00	2.605,55	1.614.902,43 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		919.370,88 D	32.284,85	959.410,73	0,00	7.755,00	951.655,73 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		71.442,14 D	6.716,92	78.159,06	0,00	0,00	78.159,06 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.483.677,12 C	713.737,27	6.081.524,52	874.777,37	8.726.241,74	2.644.717,22 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.483.677,12	713.737,27	6.081.524,52	874.777,37	8.726.241,74	2.644.717,22 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.483.677,12	713.737,27	6.081.524,52	874.777,37	8.726.241,74	2.644.717,22 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.483.677,12	713.737,27	6.081.524,52	874.777,37	8.726.241,74	2.644.717,22 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		534.920,22 C	246.273,28	2.081.820,40	170.986,51	2.541.453,85	-92.341,35 C
		15000000	326.959,61 C	246.273,28	1.762.774,30	134.115,89	1.977.576,52	214.802,22 C
		16600000	153.112,37 C	0,00	222.277,46	21.140,21	396.530,04	174.252,58 C
		16610000	147.230,00 C	0,00	0,00	15.690,00	162.920,00	162.920,00 C
		16690000	92.381,76 D	0,00	96.768,64	40,41	4.427,29	92.341,35 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.069.840,44 C	492.546,56	4.163.640,80	341.973,02	5.082.907,70	-92.341,35 C
		15000000	326.959,61	246.273,28	1.762.774,30	134.115,89	1.977.576,52	214.802,22 C
		16600000	153.112,37	0,00	222.277,46	21.140,21	396.530,04	174.252,58 C
		16610000	147.230,00	0,00	0,00	15.690,00	162.920,00	162.920,00 C
		16690000	92.381,76	0,00	96.768,64	40,41	4.427,29	92.341,35 D
		15000000	326.959,61 C	246.273,28	1.762.774,30	134.115,89	1.977.576,52	214.802,22 C
		16600000	153.112,37 C	0,00	222.277,46	21.140,21	396.530,04	174.252,58 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16610000	147.230,00 C	0,00	0,00	15.690,00	162.920,00	162.920,00 C
		16690000	92.381,76 D	0,00	96.768,64	40,41	4.427,29	92.341,35 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		100.828,64 C	321.993,82	2.066.373,56	246.973,28	2.092.181,66	0,00 C
		15000000	68.922,87 C	290.088,05	1.755.082,46	246.973,28	1.780.890,56	25.808,10 C
		16600000	17.718,36 C	17.718,36	214.522,46	0,00	214.522,46	0,00 C
		16690000	14.187,41 C	14.187,41	96.768,64	0,00	96.768,64	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		201.657,28 C	643.987,64	4.132.747,12	493.946,56	4.184.363,32	0,00 C
		15000000	68.922,87	290.088,05	1.755.082,46	246.973,28	1.780.890,56	25.808,10 C
		16600000	17.718,36	17.718,36	214.522,46	0,00	214.522,46	0,00 C
		16690000	14.187,41	14.187,41	96.768,64	0,00	96.768,64	0,00 C
		15000000	68.922,87 C	290.088,05	1.755.082,46	246.973,28	1.780.890,56	25.808,10 C
		16600000	17.718,36 C	17.718,36	214.522,46	0,00	214.522,46	0,00 C
		16690000	14.187,41 C	14.187,41	96.768,64	0,00	96.768,64	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		70.867,87	145.470,17	1.933.330,56	312.047,41	2.170.775,67	237.445,11 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.063,40 C	132.967,92	1.891.190,64	305.330,49	2.092.616,61	9.335,00 C
		15000000	30.403,40 C	114.982,92	1.592.480,31	278.010,49	1.785.911,28	193.430,97 C
		16600000	1.340,00 D	13.173,00	211.317,10	13.173,00	209.977,10	1.340,00 D
		16690000	0,00 C	4.812,00	87.393,23	14.147,00	96.728,23	9.335,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		40.110,37 C	9.942,57	33.477,76	5.851,34	69.496,90	-1.928,91 C
		15000000	29.001,41 C	5.299,67	25.620,03	4.671,20	53.992,97	28.372,94 C
		16600000	10.323,89 C	1.763,02	4.197,85	1.014,24	13.772,96	9.575,11 C
		16690000	785,07 C	2.879,88	3.659,88	165,90	1.730,97	1.928,91 D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.694,10 C	2.559,68	8.662,16	865,58	8.662,16	0,00 C
		15000000	1.129,40 C	1.637,63	6.215,46	508,23	6.215,46	0,00 C
		16600000	564,70 C	847,05	2.371,70	282,35	2.371,70	0,00 C
		16690000	0,00 C	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.777.060,39 C	0,00	0,00	144.770,17	1.921.830,56	91.128,11 C
		15000000	1.491.595,58 C	0,00	0,00	121.220,22	1.612.815,80	1.612.815,80 C
		16600000	202.103,58 C	0,00	0,00	15.783,07	217.886,65	217.886,65 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

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16690000	83.361,23 C	0,00	0,00	7.766,88	91.128,11	91.128,11 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			34.558.820,43	4.332.119,29	38.890.939,72			-970.883,10
CRÉDITO / SALDO CREDOR			35.830.318,15			4.031.504,67	39.861.822,82	970.883,10

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro de 2022

Dezembro 2022

DATA	RECEITAS	FONTES	GR	VALOR
20/12/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	12200006	2.130,00
20/12/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	12200007	4.970,00
20/12/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	12200008	7.363,00
20/12/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	12200009	1.227,00
			TOTAL:	15.690,00
21/12/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	12210001	6.009,00
			TOTAL:	6.009,00
22/12/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	12220001	6.564,00
			TOTAL:	6.564,00
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290019	123,65
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290020	1.795,71
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290021	2,10
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290022	130,74
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290023	43,71
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290024	1.432,31
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290025	1.005,13
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290026	1.465,00
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290027	226,46
			TOTAL:	6.224,81
30/12/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	12300001	2.109,75
30/12/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	12300002	1.912,10
			TOTAL:	4.021,85
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 17		TOTAL RECEITA NO MÊS:		38.509,66
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 17		TOTAL RECEITA:		38.509,66

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Dezembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.694,10	2.559,68	8.662,16	865,58	8.662,16	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	1.694,10	2.559,68	8.662,16	865,58	8.662,16	0,00
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.694,10	2.559,68	8.662,16	865,58	8.662,16	0,00
CONTAS CREDORAS	92.260,49	46.726,63	226.469,15	273.407,97	9.942,57	102.415,25	263.253,21
GRUPO DE CONTA: 211	75.553,75	6.616,26	220.617,81	220.617,81	0,00	68.937,49	227.234,07
211.01.02.14002.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00
211.01.02.14002.2021.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
211.01.02.14002.2021.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	64.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.537,50	0,00
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR	0,00	0,00	10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2022.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇÕES ME	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
211.01.02.30000.2022.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	0,00	0,00	167.115,00	167.115,00	0,00	0,00	167.115,00
211.01.02.30001.2022.05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00	0,00	5.735,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,00	0,00	4.354,87	4.354,87	0,00	0,00	4.354,87
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
211.01.02.30001.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
211.02.02.30001.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
211.02.02.30001.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	0,00	0,00	6.601,84	6.601,84	0,00	0,00	6.601,84
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	0,00	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
211.02.02.30001.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Dezembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.30001.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
GRUPO DE CONTA: 213	16.706,74	40.110,37	5.851,34	52.790,16	9.942,57	33.477,76	36.019,14
213.01.135 - INSS	16.632,10	35.940,52	4.885,34	42.261,38	5.228,66	23.296,28	35.597,20
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	851,55	0,00	851,55	0,00
213.01.141 - ISS	0,00	137,92	321,90	2.977,22	459,82	2.977,22	0,00
213.01.147 - SINTESA	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00	0,00	12,12
213.01.154 - SINDICATO	49,34	49,34	0,00	13,94	0,00	13,94	49,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	3.758,49	495,60	4.254,09	4.254,09	4.254,09	0,00
213.01.170 - SINTASA	25,30	63,48	0,00	78,18	0,00	40,00	63,48
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	148,50	148,50	2.038,08	0,00	1.741,08	297,00
TOTAL GERAL:	92.260,49	48.420,73	229.028,83	282.070,13	10.808,15	111.077,41	263.253,21

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	260,45	117.587,05	117.847,40	0,10
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			23.122,86	117.587,05	117.847,40	22.862,51
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	10.137,88	12.487,39	22.592,96	32,31
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	7.101,86	10.750,90	17.852,76	0,00
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	847,05	847,05	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	14.341,16	14.341,16	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	1.132,10	1.132,10	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	18.517,92	18.517,92	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
SOMA 111.03			17.239,74	58.076,52	75.283,95	32,31
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	234,60	2,10	0,00	236,70
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	103.591,03	19.733,01	1.153,41	122.170,63
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	13.844,03	123,65	0,00	13.967,68
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	160.652,02	5.454,16	6.297,46	159.808,72
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	14.689,52	130,74	1.132,10	13.688,16
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	1.771,09	12.616,71	5.944,92	8.442,88
10	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	158.886,48	15.717,76	3.650,90	170.953,34
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACAO	16600000	25.355,63	226,46	0,00	25.582,09
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICACAO	16600000	201.055,57	1.795,71	0,00	202.851,28
SOMA 111.04			680.079,97	55.800,30	18.178,79	717.701,48
TOTAL GERAL			720.442,57	231.463,87	211.310,14	740.596,30

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2022

CONTA: 111.03.01 - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	31/01/2022
SALDO NO BANCO: 31/01/2022	87,72
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/01/2022	
VALOR A SER DEVOLVIDO	-2.668,98
TOTAL:	-2.668,98
SALDO CONTÁBIL:	2.756,70



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

855.950.635-72 - ROSÂNGELA ANDRADE MENEZES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



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	0,10 +	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	0,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 260,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.000,00 +	2.260,45 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024914-7 ANISSON SANTOS VIEIRA	994003	600,00 -	1.660,45 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024610-5 WELLINGTON MUNIZ SANTOS	994003	600,00 -	1.060,45 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	994004	600,00 -	460,45 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	25.000,00 +	25.460,45 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	148,50 -	25.311,95 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	30,00 -	25.281,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	800,00 -	24.481,95 +
		017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.342,00 -	23.139,95 +
		004 03/101281-2 PREMOLDADOS FEITOSA LTDA			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	700,00 -	22.439,95 +
		004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.300,92 -	19.139,03 +
		018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	18.639,03 +
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	81,00 -	18.558,03 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.819,00 -	14.739,03 +
		058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.235,57 -	10.503,46 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.425,00 -	8.078,46 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
09/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.171,50 -	6.906,96 +
		104 0059 MANOEL ALVES DA SILVA 201.660.795-53			
09/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.416,25 -	5.490,71 +
		1 1224 SIM FM LTDA 16.467.359/0001-03			
09/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	3.000,00 -	2.490,71 +
		1 1402 ALVES E MANDARINO 22.940.556/0001-09			
12/12/2022		DEV DOC ON-LINE	29255	1.171,50 +	3.662,21 +
		104 0059 000136314388 MANOEL ALVES DA SILVA 00020166079553			
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	50.000,00 +	53.662,21 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	53.462,21 +
		004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	53.262,21 +
		004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	53.062,21 +
		004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	52.862,21 +
		004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	52.662,21 +
		004 01/024693-8 JAMILLY REZENDE DA SILVA			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	52.462,21 +
		004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	52.262,21 +
		004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	52.062,21 +
		004 01/024367-0 BEATRIZ ANDRADE SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	51.862,21 +
		004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	51.662,21 +
		004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	51.462,21 +
		004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	994004	200,00 -	51.262,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994004	200,00 -	51.062,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS	994004	200,00 -	50.862,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA	994004	200,00 -	50.662,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	994004	200,00 -	50.462,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	994004	200,00 -	50.262,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	994004	200,00 -	50.062,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	994004	200,00 -	49.862,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	994004	200,00 -	49.662,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS	994004	200,00 -	49.462,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS	994004	200,00 -	49.262,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA	994004	200,00 -	49.062,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/021448-4 VANESSA VIEIRA DE SOUZA	994004	200,00 -	48.862,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS	994004	200,00 -	48.662,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024173-1 MARIA GRESY KELLY DOS SANTOS	994004	200,00 -	48.462,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	994004	200,00 -	48.262,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	994004	200,00 -	48.062,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA	994004	200,00 -	47.862,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	994004	200,00 -	47.662,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	994004	200,00 -	47.462,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS	994004	200,00 -	47.262,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA	994004	200,00 -	47.062,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES	994004	200,00 -	46.862,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS	994004	200,00 -	46.662,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS	994004	200,00 -	46.462,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS	994004	200,00 -	46.262,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	994004	200,00 -	46.062,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	45.862,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA	994004	200,00 -	45.662,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS	994004	200,00 -	45.462,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS	994004	200,00 -	45.262,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	45.062,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	994004	200,00 -	44.862,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS	994004	200,00 -	44.662,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA	994004	200,00 -	44.462,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	994004	200,00 -	44.262,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	994004	200,00 -	44.062,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	43.862,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES	994004	200,00 -	43.662,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA	994004	200,00 -	43.462,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS	994004	200,00 -	43.262,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	994004	200,00 -	43.062,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA	994004	200,00 -	42.862,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	42.662,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	994004	200,00 -	42.462,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	42.262,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	42.062,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS	994004	200,00 -	41.862,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES	994004	200,00 -	41.662,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	994004	200,00 -	41.462,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	994004	200,00 -	41.262,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	994004	200,00 -	41.062,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	994004	200,00 -	40.862,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	40.662,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	994004	200,00 -	40.462,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA	994004	200,00 -	40.262,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS	994004	200,00 -	40.062,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO	994004	200,00 -	39.862,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	994004	200,00 -	39.662,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	39.462,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	39.262,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	39.062,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300293-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.668,98 -	36.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994004	200,00 -	36.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	35.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	35.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024888-4 EDNEIDE PAES DOS SANTOS	994004	200,00 -	35.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO	994004	200,00 -	35.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS	994004	200,00 -	35.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	34.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024213-4 CARLOS CESAR DA SILVA	994004	200,00 -	34.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	34.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS	994004	200,00 -	34.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	994004	200,00 -	34.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS	994004	200,00 -	33.993,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	994004	200,00 -	33.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA	994004	200,00 -	33.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIÉLI MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	33.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS	994004	200,00 -	33.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA	994004	200,00 -	32.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	32.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS	994004	200,00 -	32.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	994004	200,00 -	32.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS	994004	200,00 -	32.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	994004	200,00 -	31.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	31.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA	994004	200,00 -	31.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS	994004	200,00 -	31.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	31.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	30.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	994004	200,00 -	30.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	994004	200,00 -	30.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA	994004	200,00 -	30.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	30.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	994004	200,00 -	29.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	29.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	29.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	994004	200,00 -	29.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	994004	200,00 -	29.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS	994004	200,00 -	28.993,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS	994004	200,00 -	28.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	28.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	994004	200,00 -	28.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	994004	200,00 -	28.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	994004	200,00 -	27.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS	994004	200,00 -	27.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	994004	200,00 -	27.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 ARILAYNE SANTOS SANTANA 859.740.365-90	994004	200,00 -	27.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 CRISTIANA BATISTA SANTOS 016.366.685-77	994004	200,00 -	27.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS	994004	200,00 -	26.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	994004	200,00 -	26.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	994004	200,00 -	26.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	994004	200,00 -	26.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	994004	200,00 -	26.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	994004	200,00 -	25.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	994004	200,00 -	25.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ	994004	200,00 -	25.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023265-1 ARICIO ROCHA DOS SANTOS	994004	200,00 -	25.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA	994004	200,00 -	25.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS	994004	200,00 -	24.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	994004	200,00 -	24.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA	994003	600,00 -	24.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3303 ROBSON VIEIRA DE MATOS 087.593.735-71	994003	600,00 -	23.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR	994003	600,00 -	22.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024890-6 LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS	994003	600,00 -	22.393,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	994003	200,00 -	22.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO	994003	200,00 -	21.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	994003	200,00 -	21.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	994003	200,00 -	21.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA	994003	200,00 -	21.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	994003	200,00 -	21.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	994003	200,00 -	20.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	994003	200,00 -	20.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA	994003	200,00 -	20.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	200,00 -	20.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	994003	200,00 -	20.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	994003	200,00 -	19.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	994003	200,00 -	19.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	994003	200,00 -	19.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA	994003	200,00 -	19.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	19.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024912-0 DANIEL SANTOS ALVES VASCONCELOS	994003	200,00 -	18.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS	994003	200,00 -	18.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	994003	200,00 -	18.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS	994003	200,00 -	18.393,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	994004	200,00 -	18.193,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	17.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	994004	200,00 -	17.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015489-8 MAX DOUGLAS SANTOS MELO	994003	200,00 -	17.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023868-4 KARINA SANTOS BATISTA	994003	150,00 -	17.443,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017393-0 JOSE JILVAN SANTOS	994003	500,00 -	16.943,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014520-1 FRANCIELY SANTOS VASCONCELOS	994003	500,00 -	16.443,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019480-6 MARIA HORTENCIA SANTOS LIMA	994003	200,00 -	16.243,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS	994003	200,00 -	16.043,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008696-5 MARIVALDA SANTOS DE AZEVEDO	994003	100,00 -	15.943,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010521-8 GUILHERME SANTOS PEREIRA	994003	150,00 -	15.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024119-7 PAULO CESAR PEREIRA	994003	150,00 -	15.643,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 JOSE RICARDO SOARES 002.295.065-69	994003	500,00 -	15.143,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA	994003	300,00 -	14.843,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	994003	300,00 -	14.543,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS	994003	300,00 -	14.243,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA	994003	500,00 -	13.743,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024522-2 JOSE IVAN ALVES DE SANTANA	994003	300,00 -	13.443,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	994003	200,00 -	13.243,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS	994003	600,00 -	12.643,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	12.443,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	12.243,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	12.043,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	994003	200,00 -	11.843,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS	994003	200,00 -	11.643,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024182-0 LENILSA PILAR DA ROCHA	994003	200,00 -	11.443,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS	994003	200,00 -	11.243,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024855-8 TAISLANY BISPO DANTAS	994003	600,00 -	10.643,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023886-2 GABRIEL NAFIS CAVALCANTI LIMA	994003	600,00 -	10.043,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS	994003	600,00 -	9.443,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024752-7 JAILTON MENESES DE OLIVEIRA JUNIOR	994003	600,00 -	8.843,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	994003	200,00 -	8.643,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA	994003	200,00 -	8.443,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	994003	300,00 -	8.143,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024958-9 ANIELSON DA SILVA CORREIA	994003	300,00 -	7.843,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA	994003	300,00 -	7.543,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	994003	300,00 -	7.243,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	994003	600,00 -	6.643,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	994003	200,00 -	6.443,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	200,00 -	6.243,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	6.043,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS	994003	300,00 -	5.743,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	994003	300,00 -	5.443,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO	994003	200,00 -	5.243,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	994003	250,00 -	4.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024070-0 KAMILA RAFAELA SANTOS PEREIRA	994003	100,00 -	4.893,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008434-2 MARIA DO CARMO SANTOS	994003	100,00 -	4.793,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024909-0 MIRIAN SANTOS CORREIA	994003	100,00 -	4.693,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023144-2 ERMESON BARBOSA DOS SANTOS	994003	100,00 -	4.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM	994003	600,00 -	3.993,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2175 MARIA ANGELITA DE SANTANA 424.472.405-20	994003	100,00 -	3.893,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009231-0 MARIA JILDETE DOS SANTOS	994003	200,00 -	3.693,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	994003	100,00 -	3.593,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010496-3 MARIZETE PEREIRA SANTOS	994003	100,00 -	3.493,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	994003	400,00 -	3.093,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013356-4 DLEON ANDRADE DOS SANTOS	994003	200,00 -	2.893,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018594-7 VANEIDE FERREIRA SANTOS	994003	200,00 -	2.693,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 MARIA JOSE DOS SANTOS CORREIA 865.049.235-58	994003	200,00 -	2.493,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	994003	400,00 -	2.093,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013443-9 JULIENE SANTOS BATISTA	994003	150,00 -	1.943,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024217-7 ANA CLECIA DA SILVA ALVES	994003	300,00 -	1.643,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 FRANCISCA SANTOS FERREIRA 590.243.055-00	994003	100,00 -	1.543,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2215 JOSE GENILSON DE OLIVEIRA 870.195.745-72	994003	250,00 -	1.293,23 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.000,00 +	3.293,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 DEVID RODRIGUES DOS SANTOS 088.868.265-40	994003	600,00 -	2.693,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR	994003	600,00 -	2.093,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 EDVAN MATOS DOS SANTOS 086.367.465-82	994003	600,00 -	1.493,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/004405-7 LUIZ EDUARDO M DE MORAES	994003	600,00 -	893,23 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	693,23 +
15/12/2022		DEV DOC ON-LINE 104 3520 001301386462 CRISTIANA BATISTA SANTOS 00001636668577	25792	200,00 +	893,23 +
15/12/2022		DEV DOC ON-LINE 104 2175 000130211257 MARIA ANGELITA DE SANTANA 00042447240520	32819	100,00 +	993,23 +
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.200,00 +	2.193,23 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	994003	300,00 -	1.893,23 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA	994003	400,00 -	1.493,23 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020809-2 ANGELINA MARIA DA SILVA	994003	500,00 -	993,23 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.472,02 +	4.465,25 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	982,48 -	3.482,77 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	218,06 -	3.264,71 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	757,50 -	2.507,21 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.244,99 -	1.262,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	268,99 -	993,23 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	1013	5.000,00 +	5.993,23 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	46649	5.640,28 -	352,95 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	1043	2.900,00 +	3.252,95 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.906,94 -	346,01 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.800,00 +	2.146,01 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020331-7 MOISES SANTOS BOMFIM	994003	600,00 -	1.546,01 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016990-9 JOSIANE MENESES DE OLIVEIRA	994003	600,00 -	946,01 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019061-4 ANA CLEZIA DOS SANTOS	994003	600,00 -	346,01 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.000,00 +	1.346,01 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/040364-7 TADEU GRACIA	994004	500,00 -	846,01 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA	994004	500,00 -	346,01 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	20.870,00 +	21.216,01 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.668,98 -	18.547,03 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	4.831,17 -	13.715,86 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.667,10 -	12.048,76 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	3.418,06 -	8.630,70 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	5.887,85 -	2.742,85 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.742,75 -	0,10 +

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 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 22.862,41

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 18005-X FUNDO MA SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	234,60			213,248360		
30/12/2022	SALDO ATUAL	236,70			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	236,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	32,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	122.170,63 +		
▼ 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	122.202,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	122.170,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 7.468,90

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233027	7.468,90 - /	0,00 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.668,98 + /	2.668,98 +
16/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233719	2.668,98 - /	0,00 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 + /	7.363,00 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 + /	8.590,00 +
21/12/2022	Caixa 004	TED SPB	4103	5.735,00 - /	2.855,00 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 004	DEV DOC ON-LINE	28	5.735,00 + /	8.590,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/12/2022		APLICAÇÃO CDB	234690	8.590,00 - /	0,00 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.121,10 - /	-1.121,10 -
29/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.153,41 + /	32,31 +

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 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 103.591,03	Bruto	R\$ 1.153,41
Total de Aplicações	R\$ 18.727,88	Rendimento	R\$ 138,27
Total de Resgates	R\$ 1.153,41	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.005,13	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 122.170,63		
Saldo Líquido	R\$ 122.170,63		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	103.591,03
05/12/2022	Aplicação 233027	7.468,90
16/12/2022	Aplicação 233719	2.668,98
28/12/2022	Aplicação 234690	8.590,00
29/12/2022	Resgate 591716	1.153,41
30/12/2022	Rendimento no Período	1.005,13
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	122.170,63
30/12/2022	Saldo Líquido	122.170,63





Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	170.953,34 +		
▼ 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	170.953,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	170.953,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 7.101,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233023	7.101,86 - /	0,00 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3303 GUILHERME VIAGENS 14.970.182/0001-38	994003	3.525,00 - /	-3.525,00 -
09/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.536,68 + /	11,68 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	75,00 - /	-63,32 -
14/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	114,22 + /	50,90 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 + /	2.180,90 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	4.970,00 + /	7.150,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			034841179000121
28/12/2022		APLICAÇÃO CDB	234685	7.150,90 -	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 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 158.886,48
Total de Aplicações	R\$ 14.252,76
Total de Resgates	R\$ 3.650,90
Total de Rendimento	R\$ 1.465,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 170.953,34
Saldo Líquido	R\$ 170.953,34

Resgates no Período

Bruto	R\$ 3.650,90
Rendimento	R\$ 422,54
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	158.886,48
05/12/2022	Aplicação 233023	7.101,86
09/12/2022	Resgate 587564	3.536,68
14/12/2022	Resgate 588353	114,22
28/12/2022	Aplicação 234685	7.150,90
30/12/2022	Rendimento no Período	1.465,00
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	170.953,34
30/12/2022	Saldo Líquido	170.953,34



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

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010850075163015
01/01/2023 10:24:18

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.844,03			12.584,036999		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.967,68			12.584,036999		12.584,036999

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.844,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,65
SALDO ATUAL =	13.967,68

 Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

 Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.710,28 D /	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.565,18 D /	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.023	11,00 D /	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.024	11,00 D /	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.297,46 C /	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.823.654.000.016	2.109,75 C /	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.827.085.000.017	1.912,10 C /	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.021,85 D /	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	160.652,02			146.030,493584		
29/12/2022	RESGATE	6.297,46			5.675,911578	1,109506361	140.354,582006
	Aplicação 22/04/2022	6.297,46			5.675,911578		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.021,85			3.623,444399	1,109952177	143.978,026405
30/12/2022	SALDO ATUAL	159.808,72			143.978,026405		143.978,026405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.652,02
APLICAÇÕES (+)	4.021,85
RESGATES (-)	6.297,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.432,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.432,31
SALDO ATUAL =	159.808,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.121,10 D /	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.021	11,00 D /	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.132,10 C /	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.689,52			13.352,571650		
29/12/2022	RESGATE	1.132,10			1.020,363686	1,109506361	12.332,207964
	Aplicação 22/04/2022	1.132,10			1.020,363686		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.688,16			12.332,207964		12.332,207964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.689,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.132,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,74
SALDO ATUAL =	13.688,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	851,55 D /	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	47,02 D /	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	17,40 D /	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.736	11,00 D /	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.737	11,00 D /	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.738	11,00 D /	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	948,97 C /	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.291.000.014	6.009,00 C /	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.009,00 D /	0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária	6.555.529.000.014	6.564,00 C /	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.564,00 D /	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.984,95 D /	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.026	11,00 D /	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.995,95 C /	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.771,09			1.609,893957		
20/12/2022	RESGATE	948,97			857,739435	1,106361631	752,154522
	Aplicação 14/11/2022	948,97			857,739435		
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.009,00			5.429,104880	1,106812289	6.181,259402
22/12/2022	APLICAÇÃO	6.564,00			5.928,123587	1,107264365	12.109,382989
29/12/2022	RESGATE	4.995,95			4.502,858367	1,109506361	7.606,524622
	Aplicação 14/11/2022	834,52			752,154522		
	Aplicação 21/12/2022	4.161,43			3.750,703845		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.442,88			7.606,524622		7.606,524622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.771,09
APLICAÇÕES (+)	12.573,00
RESGATES (-)	5.944,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,71
SALDO ATUAL =	8.442,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CUMBEBL IGD-PAB				14.515.834/0001-44	Dezembro / 2022	05.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2344-2	01	22.251-8	24.02.2022			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.10.2022		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR			MOV			0,00



Dados do Cliente

Nome

CUMBEBL IGD-PAB

Agência

2344-2

Conta

22251-8

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	25.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.047,925227
0	30/12/2022	Saldo Atual	25.582,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.047,925227

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 1,109952177

Disponível p/ Resg.	25.602,96
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	25.355,63
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	25.582,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidades %

No mês	+ 0,89
No ano	+ 9,61
Últimos 12 meses	+ 9,61

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	201.055,57			182.756,775593		
30/12/2022	SALDO ATUAL	202.851,28			182.756,775593		182.756,775593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.055,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.795,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.795,71
SALDO ATUAL =	202.851,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088