



www.legislativa.com.br

**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUMBE  
MAIO/2022**

**DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS**

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

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

**BALANÇETE MENSAL**



**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	ef4ec1574e0355a5b500a864906c15df
Data da Entrega:	29/06/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	5/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 05/2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Data da Assinatura: 29/06/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 29/06/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	713c8544b8ca2ac2f148e45542d2c757
Data da Entrega:	02/06/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	5/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Data da Assinatura: 29/06/2022

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Data da Assinatura: 06/06/2022

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	26.348,90	142.166,10	-142.166,10
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	3.659,13	14.328,39	-14.328,39
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	3.659,13	14.328,39	-14.328,39
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.659,13	14.328,39	-14.328,39
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	3.659,13	10.429,79	-10.429,79
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	0,00	2.758,29	-2.758,29
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	0,00	0,00	0,00	1.140,31	-1.140,31
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	22.689,77	127.837,71	-127.837,71
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	13.339,77	81.087,71	-81.087,71
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	13.339,77	81.087,71	-81.087,71
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	13.339,77	81.087,71	-81.087,71
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	13.339,77	81.087,71	-81.087,71
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	9.350,00	46.750,00	-46.750,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	9.350,00	46.750,00	-46.750,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	9.350,00	46.750,00	-46.750,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	9.350,00	46.750,00	-46.750,00
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.348,90</b>	<b>142.166,10</b>	<b>-142.166,10</b>

*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**

Maio 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA												
3390400000 - 16690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16690000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16600000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16690000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16650000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 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 - 16650000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4490520000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>1.236.221,37</b>	<b>574.020,00</b>	<b>525.185,00</b>	<b>1.285.056,37</b>	<b>72.982,03</b>	<b>1.242.277,45</b>	<b>149.417,68</b>	<b>763.790,98</b>	<b>191.920,58</b>	<b>755.067,54</b>	<b>487.209,91</b>	<b>42.778,92</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	<b>1.221.145,12</b>	<b>565.185,00</b>	<b>516.185,00</b>	<b>1.270.145,12</b>	<b>64.190,64</b>	<b>1.233.486,06</b>	<b>146.361,29</b>	<b>760.734,59</b>	<b>188.864,19</b>	<b>752.011,15</b>	<b>481.474,91</b>	<b>36.659,06</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	<b>15.076,25</b>	<b>8.835,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.911,25</b>	<b>8.791,39</b>	<b>8.791,39</b>	<b>3.056,39</b>	<b>3.056,39</b>	<b>3.056,39</b>	<b>3.056,39</b>	<b>5.735,00</b>	<b>6.119,86</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*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

Maio 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.659,13	08 ASSISTENCIA SOCIAL	191.920,58
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.689,77		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>26.348,90</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>191.920,58</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	<b>164.830,00</b>	112.04 ANTECIPAÇÕES	790,54
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	164.830,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	790,54
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>4.600,72</b>	213.01 RETENÇÕES	432,00
213.01.135 INSS	3.922,73	213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	148,50
213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	148,50	213.01.141 ISS	241,18
213.01.141 ISS	241,18	213.01.170 SINTASA	13,94
213.01.147 SINTESA	12,12	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	28,38
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	247,81		
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	28,38		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>169.430,72</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.222,54</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	24.029,24	111.02 BANCO MOVIMENTO	23.130,41
111.03 BANCO VINCULADO	2.737,89	111.03 BANCO VINCULADO	2.745,39
111.04 BANCO APLICACAO	450.316,16	111.04 BANCO APLICACAO	453.843,99
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>477.083,29</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>479.719,79</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>672.862,91</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>672.862,91</b>

*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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.0.0.0.00.00	ATIVO		581.247,59 D	265.071,13	2.206.811,39	258.587,70	1.619.080,37	587.731,02 D	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		479.063,50	262.014,74	2.101.570,91	258.587,70	1.619.080,37	482.490,54 D	
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		477.083,29	243.689,20	1.921.912,91	241.052,70	1.442.193,12	479.719,79 D	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		477.083,29	243.689,20	1.921.912,91	241.052,70	1.442.193,12	479.719,79 D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		477.083,29	243.689,20	1.921.912,91	241.052,70	1.442.193,12	479.719,79 D	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		24.029,24 D	164.830,00	732.278,71	165.728,83	709.148,30	23.130,41 D	
		F	15000000	1.166,83 D	164.830,00	709.416,30	165.728,83	709.148,30	268,00 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		2.737,89 D	49.010,57	438.074,76	49.003,07	435.329,37	2.745,39 D	
		F	13900000	2.737,89 D	20.634,68	85.715,93	20.627,18	82.970,54	2.745,39 D
		F	16600000	0,00 C	28.375,89	352.358,83	28.375,89	352.358,83	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		450.316,16	29.848,63	751.559,44	26.320,80	297.715,45		
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		450.316,16 D	29.848,63	751.559,44	26.320,80	297.715,45	453.843,99 D	
		F	13900000	208.142,56 D	14.537,58	249.252,79	11.284,68	37.857,33	211.395,46 D
		F	16600000	242.173,60 D	15.311,05	502.306,65	15.036,12	259.858,12	242.448,53 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.980,21	790,54	2.770,75	0,00	0,00	2.770,75 D	
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		1.980,21	790,54	2.770,75	0,00	0,00	2.770,75 D	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		1.980,21	790,54	2.770,75	0,00	0,00	2.770,75 D	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.980,21 D	790,54	2.770,75	0,00	0,00	2.770,75 D	
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	17.535,00	176.887,25	17.535,00	176.887,25	0,00 C	
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	17.535,00	162.595,00	17.535,00	162.595,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.535,00	162.595,00	17.535,00	162.595,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	17.535,00	162.595,00	17.535,00	162.595,00		
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	14.292,25	0,00	14.292,25	0,00 C	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	14.292,25	0,00	14.292,25	0,00 C	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	0,00	14.292,25	0,00	14.292,25	0,00 C	
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.184,09	3.056,39	105.240,48	0,00	0,00	105.240,48 D	
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		102.184,09	3.056,39	105.240,48	0,00	0,00	105.240,48 D	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		90.193,78	3.056,39	93.250,17	0,00	0,00	93.250,17 D	

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

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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		90.193,78	3.056,39	93.250,17	0,00	0,00	93.250,17 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		10.064,80	3.056,39	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		6.616,00 D	3.056,39	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		8.215,00	0,00	8.215,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.215,00 D	0,00	8.215,00	0,00	0,00	8.215,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.694,21	0,00	21.694,21	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.697,23 D	0,00	15.697,23	0,00	0,00	15.697,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00 D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77 D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31 D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		530.858,19 C	192.352,58	828.733,77	154.018,40	1.321.257,78	492.524,01 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		82.883,93	192.352,58	828.733,77	154.018,40	873.283,52	44.549,75 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	42.798,53	197.728,47	42.798,53	197.728,47	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	42.798,53	197.728,47	42.798,53	197.728,47	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.798,53	197.728,47	42.798,53	197.728,47	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	42.798,53	197.728,47	42.798,53	197.728,47	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	42.798,53	197.728,47	42.798,53	197.728,47	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		51.226,34	149.122,05	629.276,56	106.619,15	638.000,00	8.723,44 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		51.226,34	149.122,05	629.276,56	106.619,15	638.000,00	8.723,44 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		51.226,34	149.122,05	629.276,56	106.619,15	638.000,00	8.723,44 C

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

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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		51.226,34	149.122,05	629.276,56	106.619,15	638.000,00	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		51.226,34 C	149.122,05	629.276,56	106.619,15	638.000,00	8.723,44 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.657,59	432,00	1.728,74	4.600,72	37.555,05	35.826,31 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		31.657,59	432,00	1.728,74	4.600,72	37.555,05	35.826,31 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.657,59	432,00	1.728,74	4.600,72	37.555,05	35.826,31 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		31.657,59	432,00	1.728,74	4.600,72	37.555,05	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		30.455,71 C	176,88	656,48	4.099,61	35.034,92	34.378,44 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.099,36 C	0,00	0,00	247,81	1.347,17	1.347,17 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00 C	241,18	1.030,44	241,18	1.030,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		102,52 C	13,94	41,82	12,12	142,52	100,70 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		447.974,26 C	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		614.373,30 D	146.361,29	763.734,59	0,00	3.000,00	760.734,59 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		151.929,94	42.798,53	197.728,47	0,00	3.000,00	194.728,47 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		151.929,94	42.798,53	197.728,47	0,00	3.000,00	194.728,47 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		151.929,94	42.798,53	197.728,47	0,00	3.000,00	194.728,47 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		151.929,94	42.798,53	197.728,47	0,00	3.000,00	194.728,47 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		99.651,17	25.090,53	127.741,70	0,00	3.000,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		31.136,40 D	9.885,93	44.022,33	0,00	3.000,00	41.022,33 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		2.605,80 D	666,60	3.272,40	0,00	0,00	3.272,40 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		8.140,57 D	0,00	8.140,57	0,00	0,00	8.140,57 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		56.768,40 D	14.538,00	71.306,40	0,00	0,00	71.306,40 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		52.278,77	17.708,00	69.986,77	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO		52.278,77 D	17.708,00	69.986,77	0,00	0,00	69.986,77 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		202.550,00	57.550,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00 D



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

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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		202.550,00	57.550,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		202.550,00	57.550,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		202.550,00 D	57.550,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		259.893,36	46.012,76	305.906,12	0,00	0,00	305.906,12 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		188.244,05	27.811,84	216.055,89	0,00	0,00	216.055,89 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		43.184,05	10.276,84	53.460,89	0,00	0,00	53.460,89 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		43.184,05	10.276,84	53.460,89	0,00	0,00	53.460,89 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		28.891,80 D	10.276,84	39.168,64	0,00	0,00	39.168,64 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.292,25 D	0,00	14.292,25	0,00	0,00	14.292,25 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		145.060,00	17.535,00	162.595,00	0,00	0,00	162.595,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		145.060,00	17.535,00	162.595,00	0,00	0,00	162.595,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		145.060,00 D	17.535,00	162.595,00	0,00	0,00	162.595,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		71.649,31	18.200,92	89.850,23	0,00	0,00	89.850,23 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.360,00	1.608,00	5.968,00	0,00	0,00	5.968,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.360,00	1.608,00	5.968,00	0,00	0,00	5.968,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.210,00 D	1.608,00	5.818,00	0,00	0,00	5.818,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		66.289,31	16.592,92	82.882,23	0,00	0,00	82.882,23 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		66.289,31	16.592,92	82.882,23	0,00	0,00	82.882,23 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		9.902,76 D	3.300,92	13.203,68	0,00	0,00	13.203,68 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		33.003,00 D	5.801,00	38.804,00	0,00	0,00	38.804,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		10.575,00 D	3.625,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		226,05 D	66,00	292,05	0,00	0,00	292,05 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.582,50 D	3.800,00	16.382,50	0,00	0,00	16.382,50 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		664.762,70 C	0,00	7.755,00	191.178,90	863.696,60	855.941,60 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.669,26	0,00	6.750,00	3.659,13	21.078,39	14.328,39 C

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		10.669,26	0,00	6.750,00	3.659,13	21.078,39	14.328,39 C	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.669,26	0,00	6.750,00	3.659,13	21.078,39	14.328,39 C	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		10.669,26 C	0,00	6.750,00	3.659,13	21.078,39	14.328,39 C	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		654.093,44	0,00	1.005,00	187.519,77	842.618,21	841.613,21 C	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		548.945,50	0,00	0,00	164.830,00	713.775,50	713.775,50 C	
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		548.945,50	0,00	0,00	164.830,00	713.775,50	713.775,50 C	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		548.945,50	0,00	0,00	164.830,00	713.775,50	713.775,50 C	
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		548.945,50 C	0,00	0,00	164.830,00	713.775,50	713.775,50 C	
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		105.147,94	0,00	1.005,00	22.689,77	128.842,71	127.837,71 C	
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		105.147,94	0,00	1.005,00	22.689,77	128.842,71	127.837,71 C	
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		67.747,94	0,00	1.005,00	13.339,77	82.092,71	81.087,71 C	
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		67.747,94 C	0,00	1.005,00	13.339,77	82.092,71	81.087,71 C	
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		37.400,00	0,00	0,00	9.350,00	46.750,00	46.750,00 C	
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		37.400,00 C	0,00	0,00	9.350,00	46.750,00	46.750,00 C	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		2.481.070,54	D	196.643,49	3.778.876,17	74.826,46	1.175.988,60	2.602.887,57 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.405.516,79		196.643,49	3.631.584,93	74.826,46	1.104.251,11	2.527.333,82 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.405.516,79		196.643,49	3.631.584,93	74.826,46	1.104.251,11	2.527.333,82 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.236.221,37		119.970,00	2.384.261,37	71.135,00	1.099.205,00	1.285.056,37 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.236.221,37		0,00	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		1.236.221,37	D	0,00	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37 D
		15000000	975.400,00	D	0,00	975.400,00	0,00	0,00	975.400,00 D
		16600000	254.945,12	D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00	D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25	D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17550000	1.000,00	D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		514.035,00		59.985,00	574.020,00	0,00	0,00	574.020,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		514.035,00	D	59.985,00	574.020,00	0,00	0,00	574.020,00 D
		15000000	422.235,00	D	45.735,00	467.970,00	0,00	0,00	467.970,00 D
		16600000	36.500,00	D	11.150,00	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00 D

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16690000	55.300,00 D	3.100,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	59.985,00	574.020,00	59.985,00	574.020,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		514.035,00 D	59.985,00	574.020,00	0,00	0,00	574.020,00 D
		15000000	422.235,00 D	45.735,00	467.970,00	0,00	0,00	467.970,00 D
		16600000	36.500,00 D	11.150,00	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00 D
		16690000	55.300,00 D	3.100,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		514.035,00 C	0,00	0,00	59.985,00	574.020,00	574.020,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		514.035,00	0,00	0,00	11.150,00	525.185,00	525.185,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		514.035,00	0,00	0,00	11.150,00	525.185,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		514.035,00 C	0,00	0,00	11.150,00	525.185,00	1.000,00 C
		15000000	411.550,00 C	0,00	0,00	6.150,00	417.700,00	417.700,00 C
		16600000	101.485,00 C	0,00	0,00	5.000,00	106.485,00	106.485,00 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		1.169.295,42	76.673,49	1.247.323,56	3.691,46	5.046,11	1.242.277,45 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.169.295,42	76.673,49	1.247.323,56	3.691,46	5.046,11	1.242.277,45 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.169.295,42	76.673,49	1.247.323,56	3.691,46	5.046,11	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.170.650,07 D	76.673,49	1.247.323,56	0,00	0,00	1.247.323,56 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		1.354,65 C	0,00	0,00	3.691,46	5.046,11	5.046,11 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	0,00	147.291,24	0,00	71.737,49	75.553,75 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26	0,00	9.416,26	0,00	2.800,00	6.616,26 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.816,26 D	0,00	3.816,26	0,00	0,00	3.816,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49	0,00	137.874,98	0,00	68.937,49	68.937,49 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		68.937,49 D	0,00	68.937,49	0,00	0,00	68.937,49 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		2.481.070,54 C	462.893,57	3.605.810,38	584.710,60	6.208.697,95	2.602.887,57 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.405.516,79	462.893,57	3.465.135,40	584.710,60	5.992.469,22	2.527.333,82 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	26.348,90	157.676,10	26.348,90	157.676,10	0,00 C

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

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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		115.817,20 D	26.348,90	149.921,10	0,00	7.755,00	142.166,10 D
		15000000	6.770,66 D	3.659,13	10.429,79	0,00	0,00	10.429,79 D
		16600000	70.506,23 D	13.339,77	91.601,00	0,00	7.755,00	83.846,00 D
		16610000	37.400,00 D	9.350,00	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00 D
		16690000	1.140,31 D	0,00	1.140,31	0,00	0,00	1.140,31 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		115.817,20 C	0,00	7.755,00	26.348,90	149.921,10	1.140,31 C
		15000000	6.770,66 C	0,00	0,00	3.659,13	10.429,79	10.429,79 C
		16600000	70.506,23 C	0,00	7.755,00	13.339,77	91.601,00	83.846,00 C
		16610000	37.400,00 C	0,00	0,00	9.350,00	46.750,00	46.750,00 C
		16690000	1.140,31 C	0,00	0,00	0,00	1.140,31	1.140,31 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.405.516,79	436.544,67	3.307.459,30	558.361,70	5.834.793,12	2.527.333,82 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.236.221,37	432.853,21	3.302.413,19	481.688,21	4.587.469,56	1.285.056,37 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		66.925,95 C	87.823,49	1.772.508,56	63.676,46	1.815.287,48	0,00 C
		15000000	47.137,83 C	71.751,10	1.423.602,92	49.426,46	1.448.416,11	24.813,19 C
		16600000	14.824,12 C	13.016,00	289.637,00	11.150,00	302.595,12	12.958,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	3.304,00 C	3.056,39	58.268,64	3.100,00	61.616,25	3.347,61 C
		17550000	0,00 C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.169.295,42	345.029,72	1.529.904,63	418.011,75	2.772.182,08	1.242.277,45 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		554.922,12 C	153.109,14	771.837,09	76.673,49	1.250.323,56	478.486,47 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		51.226,34 C	191.920,58	758.067,54	149.417,68	766.790,98	8.723,44 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		563.146,96 C	0,00	0,00	191.920,58	755.067,54	35.344,23 C
		15000000	488.130,48 C	0,00	0,00	168.201,19	656.331,67	656.331,67 C
		16600000	47.540,64 C	0,00	0,00	15.851,00	63.391,64	63.391,64 C
		16690000	27.475,84 C	0,00	0,00	7.868,39	35.344,23	35.344,23 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.169.295,42	3.691,46	5.046,11	76.673,49	1.247.323,56	1.242.277,45 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.169.295,42	3.691,46	5.046,11	76.673,49	1.247.323,56	1.242.277,45 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.169.295,42	3.691,46	5.046,11	76.673,49	1.247.323,56	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.170.650,07 C	0,00	0,00	76.673,49	1.247.323,56	1.247.323,56 C

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

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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.354,65 D	3.691,46	5.046,11	0,00	0,00	5.046,11 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	0,00	140.674,98	0,00	216.228,73	75.553,75 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26	0,00	2.800,00	0,00	9.416,26	6.616,26 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.616,26 C	0,00	0,00	0,00	6.616,26	6.616,26 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49	0,00	137.874,98	0,00	206.812,47	68.937,49 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		68.937,49 C	0,00	0,00	0,00	68.937,49	68.937,49 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.097.210,86 D	196.570,16	1.304.141,57	0,00	10.360,55	1.293.781,02 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.097.210,86	196.570,16	1.304.141,57	0,00	10.360,55	1.293.781,02 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.097.210,86	196.570,16	1.304.141,57	0,00	10.360,55	1.293.781,02 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.097.210,86	196.570,16	1.304.141,57	0,00	10.360,55	1.293.781,02 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		553.110,61 D	168.489,13	724.205,29	0,00	2.605,55	721.599,74 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		509.165,71 D	22.689,77	539.610,48	0,00	7.755,00	531.855,48 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		34.934,54 D	5.391,26	40.325,80	0,00	0,00	40.325,80 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		1.097.210,86 C	422.135,21	2.855.649,42	618.705,37	4.149.430,44	1.293.781,02 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.097.210,86	422.135,21	2.855.649,42	618.705,37	4.149.430,44	1.293.781,02 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.097.210,86	422.135,21	2.855.649,42	618.705,37	4.149.430,44	1.293.781,02 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.097.210,86	422.135,21	2.855.649,42	618.705,37	4.149.430,44	1.293.781,02 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		182.572,85 D	76.673,49	1.255.078,56	194.870,36	1.190.702,58	64.375,98 D
		15000000	61.271,14 D	65.601,10	1.005.902,92	172.180,59	1.051.211,27	45.308,35 C
		16600000	104.629,77 D	8.016,00	190.907,00	13.339,77	91.601,00	99.306,00 D
		16610000	37.400,00 C	0,00	0,00	9.350,00	46.750,00	46.750,00 C
		16690000	54.071,94 D	3.056,39	58.268,64	0,00	1.140,31	57.128,33 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		365.145,70 D	153.346,98	2.510.157,12	389.740,72	2.381.405,16	128.751,96 D
		15000000	61.271,14	65.601,10	1.005.902,92	172.180,59	1.051.211,27	45.308,35 C
		16600000	104.629,77	8.016,00	190.907,00	13.339,77	91.601,00	99.306,00 D

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

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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		16610000	37.400,00		0,00		9.350,00	46.750,00	C	
		16690000	54.071,94		3.056,39		58.268,64	0,00	1.140,31	D
		15000000	61.271,14	D	65.601,10		1.005.902,92	172.180,59	1.051.211,27	C
		16600000	104.629,77	D	8.016,00		190.907,00	13.339,77	91.601,00	D
		16610000	37.400,00	C	0,00		0,00	9.350,00	46.750,00	C
		16690000	54.071,94	D	3.056,39		58.268,64	0,00	1.140,31	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		561.538,38	C	153.109,14		771.837,09	76.673,49	1.256.939,82	C
		15000000	406.206,61	C	129.389,75		673.101,22	65.601,10	1.015.519,18	C
		16600000	127.595,36	C	15.851,00		63.391,64	8.016,00	183.152,00	C
		16690000	27.736,41	C	7.868,39		35.344,23	3.056,39	58.268,64	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.123.076,76	C	306.218,28		1.543.674,18	153.346,98	2.513.879,64	C
		15000000	406.206,61	C	129.389,75		673.101,22	65.601,10	1.015.519,18	C
		16600000	127.595,36	C	15.851,00		63.391,64	8.016,00	183.152,00	C
		16690000	27.736,41	C	7.868,39		35.344,23	3.056,39	58.268,64	C
		15000000	406.206,61	C	129.389,75		673.101,22	65.601,10	1.015.519,18	C
		16600000	127.595,36	C	15.851,00		63.391,64	8.016,00	183.152,00	C
		16690000	27.736,41	C	7.868,39		35.344,23	3.056,39	58.268,64	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		84.864,14		192.352,58		828.733,77	154.808,94	876.054,27	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		51.226,34	C	191.920,58		827.005,03	149.417,68	835.728,47	C
		15000000	55.126,34	C	168.201,19		724.369,16	125.698,29	736.992,60	C
		16600000	3.900,00	D	15.851,00		67.291,64	15.851,00	63.391,64	D
		16690000	0,00	C	7.868,39		35.344,23	7.868,39	35.344,23	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		31.657,59	C	432,00		1.728,74	4.600,72	37.555,05	C
		15000000	28.359,57	C	309,98		1.240,66	3.347,04	32.637,29	C
		16600000	3.119,25	C	47,02		188,08	1.087,78	4.348,09	C
		16690000	178,77	C	75,00		300,00	165,90	569,67	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.980,21	C	0,00		0,00	790,54	2.770,75	C
		15000000	1.754,33	C	0,00		0,00	564,70	2.319,03	C
		16600000	225,88	C	0,00		0,00	225,84	451,72	C

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

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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		633.381,19 C	0,00	0,00	192.352,58	825.733,77	35.644,23 C
		15000000	554.098,65 C	0,00	0,00	168.511,17	722.609,82	722.609,82 C
		16600000	51.581,70 C	0,00	0,00	15.898,02	67.479,72	67.479,72 C
		16690000	27.700,84 C	0,00	0,00	7.943,39	35.644,23	35.644,23 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>17.063.750,90</b>	<b>2.341.592,69</b>	<b>19.405.343,59</b>			<b>-841.453,50</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>17.821.681,96</b>			<b>2.425.115,13</b>	<b>20.246.797,09</b>	<b>841.453,50</b>

*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

Maio de 2022

Maio 2022

DATA	RECEITAS	FONTES	GR	VALOR
09/05/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	5090002	2.490,45
09/05/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	5090003	2.331,34
<b>TOTAL:</b>				<b>4.821,79</b>
12/05/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	5120001	2.061,98
<b>TOTAL:</b>				<b>2.061,98</b>
23/05/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	5230001	6.456,00
23/05/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	5230002	4.200,00
23/05/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	5230003	1.800,00
23/05/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	5230004	1.005,00
23/05/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	5230005	2.345,00
<b>TOTAL:</b>				<b>15.806,00</b>
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300001	61,58
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300002	57,29
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300003	1.231,29
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300004	456,60
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300005	1.616,09
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300006	59,66
<b>TOTAL:</b>				<b>3.482,51</b>
31/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5310019	176,62
<b>TOTAL:</b>				<b>176,62</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 15</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>26.348,90</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 15</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>26.348,90</b>

*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**

Maio 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,54</b>	<b>2.770,75</b>	<b>2.770,75</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,54</b>	<b>2.770,75</b>	<b>2.770,75</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.980,21	0,00	0,00	790,54	2.770,75	2.770,75
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>92.260,49</b>	<b>38.273,85</b>	<b>4.600,72</b>	<b>20.848,31</b>	<b>432,00</b>	<b>70.666,23</b>	<b>42.442,57</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>75.553,75</b>	<b>6.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.937,49</b>	<b>6.616,26</b>
211.01.02.14002.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00
211.01.02.14002.2021.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
211.01.02.14002.2021.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	64.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.537,50	0,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>16.706,74</b>	<b>31.657,59</b>	<b>4.600,72</b>	<b>20.848,31</b>	<b>432,00</b>	<b>1.728,74</b>	<b>35.826,31</b>
213.01.135 - INSS	16.632,10	30.455,71	3.922,73	17.746,34	0,00	0,00	34.378,44
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	148,50	303,60	148,50	303,60	0,00
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	851,55	0,00	851,55	0,00	0,00	851,55
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	241,18	1.030,44	241,18	1.030,44	0,00
213.01.147 - SINTESA	0,00	0,00	12,12	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	247,81	247,81	495,62	0,00	0,00	495,62
213.01.170 - SINTASA	25,30	53,18	0,00	41,82	13,94	27,88	39,24
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	28,38	352,88	28,38	352,88	0,00

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Maio 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>92.260,49</b>	<b>40.254,06</b>	<b>4.600,72</b>	<b>20.848,31</b>	<b>1.222,54</b>	<b>73.436,98</b>	<b>45.213,32</b>

*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

Maio 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	938,03	164.830,00	165.728,83	39,20
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	228,80	0,00	0,00	228,80
<b>SOMA 111.02</b>			<b>24.029,24</b>	<b>164.830,00</b>	<b>165.728,83</b>	<b>23.130,41</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	2.737,89	10.974,31	10.966,81	2.745,39
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	0,00	9.660,37	9.660,37	0,00
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	11.506,86	11.506,86	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	13.674,95	13.674,95	0,00
07	18752-6 - COVID EPI	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	2.061,98	2.061,98	0,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>2.737,89</b>	<b>49.010,57</b>	<b>49.003,07</b>	<b>2.745,39</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	57.299,58	7.245,92	7.624,31	56.921,19
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	7.186,73	57,29	0,00	7.244,02
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	199.112,12	6.437,92	6.685,07	198.864,97
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	22.153,80	176,62	1.132,10	21.198,32
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	7.490,13	6.517,58	7.218,95	6.788,76
09	18752-6 - COVID EPI	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	150.842,98	7.291,66	3.660,37	154.474,27
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACÃO	16600000	6.230,82	2.121,64	0,00	8.352,46
<b>SOMA 111.04</b>			<b>450.316,16</b>	<b>29.848,63</b>	<b>26.320,80</b>	<b>453.843,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>477.083,29</b>	<b>243.689,20</b>	<b>241.052,70</b>	<b>479.719,79</b>

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Maio / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.01 - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939</b>	31/05/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/05/2022</b>	<b>76,41</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/01/2022		-2.668,98
VALOR A SER DEVOLVIDO		
<b>TOTAL:</b>		<b>-2.668,98</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>2.745,39</b>



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	39,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>39,20 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 938,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA	994004	200,00 -	738,03 +
02/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS	994004	200,00 -	538,03 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020372-4 MARIA ALDELAINÉ DOS SANTOS	994004	500,00 -	38,03 +
04/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	41.000,00 +	41.038,03 +
04/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	40.000,00 -	1.038,03 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/004880-0 GILBERTO XAVIER DE OLIVEIRA	994004	500,00 -	538,03 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	138,03 +

		004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA			
05/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.820,00 +	3.958,03 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
05/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.810,09 -	147,94 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	260,00 +	407,94 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	28,38 -	379,56 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8,16 -	371,40 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	221,46 -	149,94 +
		004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA			
10/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	1.149,94 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	649,94 +
		004 01/019204-8 LICIANE SANTOS SILVA			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	149,94 +
		004 01/019204-8 LICIANE SANTOS SILVA			
10/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	97	15.000,00 +	15.149,94 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
10/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	12.149,94 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	11.649,94 +
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	700,00 -	10.949,94 +
		004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	81,00 -	10.868,94 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.819,00 -	7.049,94 +
		058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.425,00 -	4.624,94 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.739,83 -	2.885,11 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
10/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.171,50 -	1.713,61 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	148,50 -	1.565,11 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	30,00 -	1.535,11 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/05/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93342	500,00 +	2.035,11 +
		I			
12/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	40.000,00 +	42.035,11 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	41.835,11 +
		004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	41.635,11 +
		004 01/012935-4 TONY KENNEDY DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	41.435,11 +
		004 01/010448-3 ANTONIO SERGIO V DANTAS JUNIOR			

12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - /	40.935,11 +
		004 01/005052-9 VALDINEIDE DE SOUZA TOBIAS PASSOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	40.835,11 +
		004 01/015068-0 GEOVANIA RODRIGUES DIAS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 - /	40.685,11 +
		004 01/019480-6 MARIA HORTENCIA SANTOS LIMA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	40.485,11 +
		004 01/024695-4 JANYELLE DA COSTA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	40.285,11 +
		004 01/009795-9 OSVANIO PAES DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	40.185,11 +
		004 01/024522-2 JOSE IVAN ALVES DE SANTANA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	39.985,11 +
		004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	39.785,11 +
		004 01/013076-0 VANESSA B DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	39.685,11 +
		004 01/020602-2 RIVALDO FIGUEIREDO NETO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	39.585,11 +
		004 01/024217-7 ANA CLECIA DA SILVA ALVES			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 - /	39.335,11 +
		004 01/017615-8 ALBERTO CESAR AMARAL DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	39.035,11 +
		004 01/008531-4 MARIA MARTINS FERRAZ			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	38.835,11 +
		019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	38.735,11 +
		004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - /	38.235,11 +
		053 01/003883-4 PEDRO AUGUSTO DA CRUZ COSTA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - /	37.735,11 +
		004 01/012196-5 MARIA VILMA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	37.535,11 +
		004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	37.335,11 +
		004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	37.135,11 +
		004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	36.935,11 +
		004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	36.835,11 +
		004 01/023868-4 KARINA SANTOS BATISTA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	36.635,11 +
		005 01/017929-9 MICAEL CINCINATO VIEIRA DA SILVA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	36.435,11 +
		004 01/023063-2 AMAILDE ROSA VIEIRA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - /	36.035,11 +
		004 01/018813-0 ELIANA SANTOS OLIVEIRA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	35.835,11 +
		004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS			

12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - /	35.435,11 +
		004 01/018777-0	IVALDO VENTURA SANTOS		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	35.335,11 +
		004 01/024140-5	LETICIA DA SILVA SOUZA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	35.235,11 +
		004 01/022209-5	ALINE BATISTA DOS SANTOS		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	35.135,11 +
		004 01/023647-9	SIMONE GARDENIA FERREIRA DE ARAGAO		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	35.035,11 +
		004 01/024372-6	THAINARA VIEIRA SANTOS		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	34.935,11 +
		051 01/038294-6	ELINE LIMA CORREIA SANTOS		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	34.835,11 +
		004 01/009120-9	EDENILSON DOS SANTOS		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	34.735,11 +
		004 01/010300-2	MARIA CLEIDE TOBIAS DE SOUZA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	34.635,11 +
		004 01/024348-3	BRUNA SOUZA LIMA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	34.535,11 +
		004 01/019310-9	ROSEANE DE MENESES SANTOS		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	34.435,11 +
		004 01/013443-9	JULIENE SANTOS BATISTA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	34.135,11 +
		004 01/013070-0	HERIBALDO PAES DOS SANTOS		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 - /	33.885,11 +
		004 01/024345-9	TAMARA MICAELY SANTOS LIMA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 - /	33.635,11 +
		004 01/012137-0	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 - /	33.385,11 +
		004 01/024034-4	IZAQUEL DA SILVA VIEIRA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	33.185,11 +
		004 01/024364-5	VALDEMAR MOURA DA SILVA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	32.985,11 +
		004 01/020583-2	MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	32.785,11 +
		004 01/021047-0	ROSANGELA SANTOS VIEIRA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	32.585,11 +
		004 01/020583-2	MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	32.385,11 +
		004 01/022249-4	JOELMO SANTOS VIEIRA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	32.185,11 +
		004 01/024146-4	LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	31.985,11 +
		004 01/021251-0	JOELMA JOAQUIM SANTANA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	31.785,11 +
		050 01/021448-4	VANESSA VIEIRA DE SOUZA		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	31.585,11 +
		004 01/022034-3	JUCILANIA MUNIZ SANTOS		
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	31.385,11 +
		004 01/024693-8	JAMILLY REZENDE DA SILVA		



12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	31.185,11 +
		004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	30.985,11 +
		004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	30.785,11 +
		004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	30.585,11 +
		004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	30.385,11 +
		004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	30.185,11 +
		004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	29.985,11 +
		004 01/022650-3 JANIEMI MUNIZ SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	29.785,11 +
		004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	29.585,11 +
		004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	29.385,11 +
		004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	29.185,11 +
		004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	28.985,11 +
		004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	28.785,11 +
		004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	28.585,11 +
		004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	28.385,11 +
		004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	28.185,11 +
		004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	27.985,11 +
		004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	27.785,11 +
		004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	27.585,11 +
		004 01/024308-4 MARLENE SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	27.385,11 +
		004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	27.185,11 +
		004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	26.985,11 +
		004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	26.785,11 +
		004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	26.585,11 +
		004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	26.385,11 +
		004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS			

12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	26.185,11 +
		004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	25.985,11 +
		004 01/023929-0 LIVIA SANTOS MELO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	25.885,11 +
		004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	25.685,11 +
		004 01/020316-3 MAX DE OLIVEIRA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	25.585,11 +
		004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	25.485,11 +
		004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	25.285,11 +
		004 01/024307-6 VICTOR VIEIRA DA SILVA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	25.085,11 +
		005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	24.885,11 +
		028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	24.685,11 +
		004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	24.485,11 +
		004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	24.285,11 +
		004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	24.085,11 +
		004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	23.885,11 +
		004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	23.685,11 +
		004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	23.485,11 +
		004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	23.285,11 +
		004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	23.085,11 +
		004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	22.885,11 +
		004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	22.685,11 +
		004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	22.485,11 +
		004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	22.285,11 +
		004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	22.085,11 +
		004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	21.885,11 +
		004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	21.685,11 +
		004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS			

12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	21.485,11 +
		004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	21.285,11 +
		004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	21.085,11 +
		004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	20.885,11 +
		004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	20.685,11 +
		004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	20.485,11 +
		004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	20.285,11 +
		004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	20.085,11 +
		004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	19.885,11 +
		004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	19.685,11 +
		004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	19.485,11 +
		004 01/024367-0 BEATRIZ ANDRADE SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	19.285,11 +
		004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	19.085,11 +
		004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	18.885,11 +
		004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	18.685,11 +
		004 01/023186-8 CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	18.485,11 +
		004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	18.285,11 +
		004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	18.085,11 +
		004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	17.885,11 +
		004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	17.685,11 +
		004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	17.485,11 +
		004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	17.285,11 +
		004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	17.085,11 +
		004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	16.885,11 +
		004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	16.685,11 +
		004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS			

12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	16.485,11 +
		004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	16.285,11 +
		004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	16.085,11 +
		004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	15.885,11 +
		004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	15.685,11 +
		004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	15.485,11 +
		004 01/024182-0 LENILSA PILAR DA ROCHA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	15.285,11 +
		004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	15.085,11 +
		004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	14.885,11 +
		004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	14.685,11 +
		004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	14.485,11 +
		004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	14.285,11 +
		004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	14.085,11 +
		004 01/010098-4 MARIA TEREZINHA DA S SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - /	13.585,11 +
		004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	13.385,11 +
		004 01/023475-1 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	13.085,11 +
		004 01/020912-9 FAUSTINO CORREIA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - /	12.685,11 +
		004 01/010056-9 JOSE LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	12.485,11 +
		004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	12.285,11 +
		004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	12.085,11 +
		004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	11.885,11 +
		004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	11.685,11 +
		004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	11.485,11 +
		004 01/024680-6 LAYZA SOUZA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	11.285,11 +
		004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	11.085,11 +
		004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO			

12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	10.885,11 +
		004 01/019460-1 ELOAR FERREIRA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	10.685,11 +
		004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	10.485,11 +
		004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	10.285,11 +
		004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	10.085,11 +
		004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	9.885,11 +
		004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	9.685,11 +
		004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	9.485,11 +
		004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	9.285,11 +
		004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	9.085,11 +
		004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	8.885,11 +
		004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	8.685,11 +
		004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	8.485,11 +
		004 01/024180-4 CRISTIANA MELO PASSOS PAES			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	8.285,11 +
		004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	8.085,11 +
		004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	7.885,11 +
		004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 - /	7.635,11 +
		005 01/008035-7 JOSE ALBERTO DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	7.435,11 +
		004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 - /	7.035,11 +
		004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 - /	6.635,11 +
		004 01/008168-8 ERINALDO ALVES DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	6.435,11 +
		004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	6.235,11 +
		004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	6.035,11 +
		004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	5.835,11 +
		004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	5.635,11 +
		004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA			

12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	5.435,11 +
		004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	5.235,11 +
		004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	5.035,11 +
		004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	4.835,11 +
		004 01/024462-5 ANA ROSA OLIVEIRA GOMES			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	4.635,11 +
		004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	4.435,11 +
		004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	4.235,11 +
		004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	4.035,11 +
		004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	3.835,11 +
		004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	3.635,11 +
		004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	3.435,11 +
		004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	3.235,11 +
		004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	3.035,11 +
		004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	2.835,11 +
		004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	2.635,11 +
		004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	2.435,11 +
		004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA			
12/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 - ✓	1.935,11 +
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	13,94 - ✓	1.921,17 + ✓
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER			
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.416,25 -	504,92 +
		028 03/103911-1 SIM 94 FM LTDA			
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	404,92 +
		004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS			
16/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	6.000,00 +	6.404,92 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
16/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	6.204,92 +
16/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	5.954,92 +
16/05/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	50087	250,00 +	6.204,92 +
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	5.704,92 +
		004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	5.204,92 +
		004 01/024677-6 ALIF FILIPE SANTOS SILVA			

16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	4.904,92 +
		004 01/021495-5 ELAYNE MELO DOS SANTOS			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	4.804,92 +
		004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	4.604,92 +
		004 01/020825-4 JOSEANE MENESES SANTOS			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	4.204,92 +
		004 01/012656-8 WEDSON ANDRADE			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	3.704,92 +
		004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	3.454,92 +
		004 01/004697-1 MARIA JOSE DOS SANTOS			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	3.354,92 +
		004 01/008696-5 MARIVALDA SANTOS DE AZEVEDO			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	3.054,92 +
		004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	2.904,92 +
		004 01/012924-9 JOSE ADENILSON M SANTOS			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	2.504,92 +
		004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.404,92 +
		004 01/024036-0 ALISSON ROSA DOS SANTOS			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	2.204,92 +
		004 01/023699-1 ALEX ROSA DOS SANTOS			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.104,92 +
		004 01/024731-4 RAIANE VIEIRA DA SILVA			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.904,92 +
		004 01/010521-8 GUILHERME SANTOS PEREIRA			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.704,92 +
		004 01/024119-7 PAULO CESAR PEREIRA			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.604,92 +
		004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	1.304,92 +
		004 01/006562-3 MARIA VALDICE DE ARAGAO SANTOS			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.204,92 +
		004 01/024068-9 CRISLAINE DOS SANTOS CRUZ			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.004,92 +
		004 01/009747-9 MARIA LUCIA VIEIRA			
16/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	754,92 +
16/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	500,00 +	1.254,92 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
16/05/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	50048	200,00 +	1.454,92 +
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	800,00 -	654,92 +
		017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504			
17/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4.500,00 +	5.154,92 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	4.654,92 +
		004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS			
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	4.154,92 +

		004 01/024681-4 EDUARDO DE SOUZA SANTOS			
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - 004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA			3.654,92 +
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - 004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS			3.154,92 +
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - 004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS			2.654,92 +
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - 004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS			2.154,92 +
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - 004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR			1.654,92 +
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - 004 01/004405-7 LUIZ EDUARDO M DE MORAES			1.154,92 +
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - 004 01/024610-5 WELLINGTON MUNIZ SANTOS			654,92 +
19/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - 004 01/024752-7 JAILTON MENESES DE OLIVEIRA JUNIOR			154,92 +
19/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 17.535,00 + 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			17.689,92 +
19/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 17.535,00 - 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			154,92 +
20/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 402 5.415,00 + 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			5.569,92 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 5.414,49 - 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			155,43 +
20/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 1.000,00 + 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			1.155,43 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - 004 01/006325-6 ANA PAULA VIEIRA DA SILVA			855,43 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - 004 01/010911-6 DANIEL BEZERRA LEMOS			555,43 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS			255,43 +
20/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 200,00 + 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			455,43 +
20/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 200,00 + 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			655,43 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - 004 01/013076-0 VANESSA B DOS SANTOS			155,43 +
25/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 1.000,00 + 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			1.155,43 +
25/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 500,00 - 004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR			655,43 +
25/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 500,00 - 004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA			155,43 +
26/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 1.700,00 + 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			1.855,43 +
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 400,00 - 028 01/040364-7 TADEU GRACIA			1.455,43 +
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 600,00 -			855,43 +



		004 01/015052-3 MARIA ZELIA DE ARAGAO			
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	500,00 -		355,43 +
		004 01/024317-3 MARIA LILIAN DA MOTA			
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	200,00 -		155,43 +
		004 01/023307-0 SHEYLLA DANTAS SANTOS			
31/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	700,00 +		855,43 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	25.000,00 +		25.855,43 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	25.516,23 -		339,20 +
		004 22/300293-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	300,00 -		39,20 +
		004 01/019865-8 LECIA MARIA VICENTE			

**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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>22.862,41 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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**G332031525283382007  
03/06/2022 15:28:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			228,80 C
31/05/2022		S A L D O			228,80 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	76,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	56.985,76 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>57.062,17 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	56.985,76 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 68,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100480-0 SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA	994003	3.056,39 - /	-2.987,48 -
05/05/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.032,14 + /	44,66 +
23/05/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 + /	1.049,66 +
23/05/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 + /	3.394,66 +
25/05/2022		APLICAÇÃO CDB	220617	3.394,66 - /	0,00 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	7.606,39 - /	-7.606,39 -

31/05/2022	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	ATM-SQ TRF ISEN 994003	2.668,98 -	-10.275,37 -
31/05/2022	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	ATM-SQ TRF ISEN 994003	3.418,06 -	-13.693,43 -
31/05/2022	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	ATM-SQ TRF ISEN 994003	1.667,10 -	-15.360,53 -
31/05/2022	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	ATM-SQ TRF ISEN 994003	7.412,95 -	-22.773,48 -
31/05/2022	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	ATM-SQ TRF ISEN 994003	2.742,75 -	-25.516,23 -
31/05/2022	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	ATM-SQ TRF ISEN 994003	1.121,10 -	-26.637,33 -
31/05/2022	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	TRANSF ON-LINE 994004	25.516,23 +	-1.121,10 -
31/05/2022		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	RESGATE AUT CDB 0	1.197,51 +	76,41 +

**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

S

Voltar

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/05/2022 a 31/05/2022

## Resumo do Período

## Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 57.299,58	Bruto	R\$ 4.229,65
Total de Aplicações	R\$ 3.394,66	Rendimento	R\$ 270,55
Total de Resgates	R\$ 4.229,65	I OF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 456,60	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 56.921,19		
Saldo Líquido	R\$ 56.921,19		

## Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	57.299,58
05/05/2022	Resgate 549312	3.032,14
25/05/2022	Aplicação 220617	3.394,66
31/05/2022	Resgate 553481	109,03
31/05/2022	Resgate 553482	1.088,48
31/05/2022	Rendimento no Período	456,60
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	56.921,19
31/05/2022	Saldo Líquido	56.921,19





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	154.649,60 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>154.649,60 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	154.649,60 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.525,00 -	-3.525,00 -
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	75,00 -	-3.600,00 -
10/05/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.660,37 +	60,37 +
23/05/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	4.260,37 +
23/05/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	6.060,37 +
25/05/2022		APLICAÇÃO CDB	220611	6.060,37 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

# Banese

S

Voltar

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/05/2022 a 31/05/2022

## Resumo do Período

## Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 150.842,98	Bruto	R\$ 3.660,37
Total de Aplicações	R\$ 6.060,37	Rendimento	R\$ 260,37
Total de Resgates	R\$ 3.660,37	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.231,29	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 154.474,27		
Saldo Líquido	R\$ 154.474,27		

## Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	150.842,98
10/05/2022	Resgate 550084	3.660,37
25/05/2022	Aplicação 220611	6.060,37
31/05/2022	Rendimento no Período	1.231,29
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	154.474,27
31/05/2022	Saldo Líquido	154.474,27



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G332031525283382015  
03/06/2022 15:32:47

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.186,73			6.920,667886		
31/05/2022	SALDO ATUAL	7.244,02			6.920,667886		6.920,667886

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.186,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,29
SALDO ATUAL =	7.244,02

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G332031525283382008  
03/06/2022 15:29:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS  
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		+ Ordem Bancária	1.880.528.000.009	2.490,45 C	
09/05/2022		+ Ordem Bancária	1.880.553.000.009	2.331,34 C	
09/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.821,79 D	0,00 C
31/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	3.130,36 D	
31/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	3.532,71 D	
31/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.068.109	11,00 D	
31/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.068.110	11,00 D	
31/05/2022		Resgate Automático	1.972	6.685,07 C	
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

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

G332031525283382009  
03/06/2022 15:29:37

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	199.112,12			191.740,852124		
09/05/2022	APLICAÇÃO	4.821,79			4.633,946268	1,040536450	196.374,798392
31/05/2022	RESGATE	6.685,07			6.386,665105	1,046723116	189.988,133287
	Aplicação 16/03/2022	3.544,95			3.386,709495		
	Aplicação 31/03/2022	3.140,12			2.999,955610		
31/05/2022	SALDO ATUAL	198.864,97			189.988,133287		189.988,133287

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.112,12
APLICAÇÕES (+)	4.821,79
RESGATES (-)	6.685,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.616,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.616,13
SALDO ATUAL =	198.864,97

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G332031525283382010  
03/06/2022 15:30:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.121,10 D /	
31/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.068.108	11,00 D /	
31/05/2022		Resgate Automático	1.972	1.132,10 C /	
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031525283382011  
03/06/2022 15:30:42

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	22.153,80			21.333,648482		
31/05/2022	RESGATE	1.132,10			1.081,565872	1,046723116	20.252,082610
	Aplicação 22/04/2022	1.132,10			1.081,565872		
31/05/2022	SALDO ATUAL	21.198,32			20.252,082610		20.252,082610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.153,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.132,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,62
SALDO ATUAL =	21.198,32

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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 01/05/2022 até 31/05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.153,98 D /	
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	47,02 D /	
10/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.284.026	11,00 D /	
10/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.284.027	11,00 D /	
10/05/2022		Resgate Automático	1.972	2.223,00 C /	0,00 C
23/05/2022		+ Ordem Bancária	2.162.441.000.010	6.456,00 C /	
23/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.456,00 D /	0,00 C
31/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	4.984,95 D /	
31/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.068.111	11,00 D /	
31/05/2022		Resgate Automático	1.972	4.995,95 C /	
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031525283382013  
03/06/2022 15:31:53

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.490,13			7.212,843581		
10/05/2022	RESGATE	2.223,00			2.135,623010	1,040914052	5.077,220571
	Aplicação 01/04/2022	901,63			866,190679		
	Aplicação 25/04/2022	1.321,37			1.269,432331		
23/05/2022	APLICAÇÃO	6.456,00			6.181,448924	1,044415327	11.258,669495
31/05/2022	RESGATE	4.995,95			4.772,943220	1,046723116	6.485,726275
	Aplicação 25/04/2022	4.995,95			4.772,943220		
31/05/2022	SALDO ATUAL	6.788,76			6.485,726275		6.485,726275

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.490,13
APLICAÇÕES (+)	6.456,00
RESGATES (-)	7.218,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,58
SALDO ATUAL =	6.788,76

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

CUMBEBL IGD-PAB

Agência

2344-2

Conta

22.251-8

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
08/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2022		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.970.724.000.010	2.061,98 C /	2.061,98 C
12/05/2022		APLIC.AUT	1.972	2.061,98 D /	0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 07.06.2022 às 08:35:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Dados do Cliente

Nome	CUMBEBL IGD-PAB	Agência	2344-2	Conta	22251-8
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	BB RF CP Automático	CNPJ	42.592.315/0001-15		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/04/2022	Saldo Anterior	6.230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000,152725
909234412	12/05/2022	Aplicação	2.061,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.979,478603	7.979,631328
0	31/05/2022	Saldo Atual	8.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.979,631328

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2022 - Cota: 1,046723116

Disponível p/ Resg.	10.430,56
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.230,82
Aplicações	2.061,98
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	8.352,46

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,80
No ano	+ 3,37