



www.atec.com.br

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
AGOSTO/2022
DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS



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:	d28427f3cb75c6c9d9dcbee09660b6d0
Data da Entrega:	27/09/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 29/09/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 29/09/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	b04227ba926fe4f854b3d7ee45ec80db
Data da Entrega:	08/09/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DAS FOLHA DE PAGAMENTO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 29/09/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 08/09/2022

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

Agosto 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	47.206,54	262.204,38	-262.204,38
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	4.356,26	25.880,60	-25.880,60
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	4.356,26	25.880,60	-25.880,60
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	4.356,26	25.880,60	-25.880,60
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	4.356,26	18.490,22	-18.490,22
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	0,00	3.003,50	-3.003,50
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	0,00	0,00	0,00	4.386,88	-4.386,88
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	42.850,28	236.323,78	-236.323,78
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	11.470,28	136.163,78	-136.163,78
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	11.470,28	136.163,78	-136.163,78
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	11.470,28	136.163,78	-136.163,78
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	11.470,28	136.163,78	-136.163,78
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	31.380,00	100.160,00	-100.160,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	31.380,00	100.160,00	-100.160,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	31.380,00	100.160,00	-100.160,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	31.380,00	100.160,00	-100.160,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	47.206,54	262.204,38	-262.204,38

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

Agosto 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 - 16650000 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 - 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
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 - 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 - 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
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 - 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
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 - 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
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 - 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 - 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 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
TOTAL DA DESPESA:	1.236.221,37	848.750,00	545.375,00	1.539.596,37	100.405,41	1.510.817,86	159.636,26	1.243.310,22	170.413,45	1.218.683,57	292.134,29	28.778,51
DESPESA CORRENTE:	1.221.145,12	825.665,00	534.375,00	1.512.435,12	106.140,41	1.493.546,47	159.636,26	1.226.038,83	156.198,45	1.201.412,18	292.134,29	18.888,65
DESPESA DE CAPITAL:	15.076,25	23.085,00	11.000,00	27.161,25	-5.735,00	17.271,39	0,00	17.271,39	14.215,00	17.271,39	0,00	9.889,86
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.356,26	08 ASSISTENCIA SOCIAL	170.413,45
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.850,28		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	47.206,54	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	170.413,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	131.850,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	847,05
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.850,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	847,05
213.01 RETENÇÕES	4.016,09	213.01 RETENÇÕES	393,64
213.01.135 INSS	3.374,64	213.01.141 ISS	233,02
213.01.141 ISS	233,02	213.01.170 SINTASA	12,12
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	247,81	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	148,50
213.01.170 SINTASA	12,12		
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	148,50		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	135.866,09	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	1.240,69
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	23.740,41	111.02 BANCO MOVIMENTO	22.873,35
111.03 BANCO VINCULADO	2.762,51	111.03 BANCO VINCULADO	2.668,98
111.04 BANCO APLICACAO	466.750,50	111.04 BANCO APLICACAO	479.129,58
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	493.253,42	TOTAL DO SALDO ATUAL:	504.671,91
TOTAL GERAL DA RECEITA:	676.326,05	TOTAL GERAL DA DESPESA:	676.326,05

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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.0.0.0.00.00	ATIVO		612.708,90 D	262.480,76	2.931.157,61	250.215,22	2.306.183,17	624.974,44 D	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		493.253,42	262.480,76	2.811.702,13	250.215,22	2.306.183,17	505.518,96 D	
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		493.253,42	255.189,40	2.609.363,14	243.770,91	2.104.691,23	504.671,91 D	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		493.253,42	255.189,40	2.609.363,14	243.770,91	2.104.691,23	504.671,91 D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		493.253,42	255.189,40	2.609.363,14	243.770,91	2.104.691,23	504.671,91 D	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.740,41 D	131.850,00	1.096.116,21	132.717,06	1.073.242,86	22.873,35 D	
		F	15000000	878,00 D	131.850,00	1.073.253,80	132.717,06	1.073.242,86	10,94 D
		F	19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	22.862,41 D	
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.762,51 D	76.905,30	644.516,65	76.998,83	641.847,67	2.668,98 D	
		F	13900000	2.762,51 D	49.221,33	166.553,69	49.314,86	163.884,71	2.668,98 D
		F	16600000	0,00 C	27.683,97	477.962,96	27.683,97	477.962,96	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		466.750,50	46.434,10	868.730,28	34.055,02	389.600,70		
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		466.750,50 D	46.434,10	868.730,28	34.055,02	389.600,70	479.129,58 D	
		F	13900000	227.426,35 D	32.523,63	307.393,74	17.841,33	65.285,09	242.108,65 D
		F	15000000	0,00 C	228,89	228,89	0,00	0,00	228,89 D
		F	16600000	239.324,15 D	13.681,58	561.107,65	16.213,69	324.315,61	236.792,04 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	847,05	5.255,43	0,00	4.408,38	847,05 D	
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	847,05	5.255,43	0,00	4.408,38	847,05 D	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	847,05	5.255,43	0,00	4.408,38	847,05 D	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00 C	847,05	5.255,43	0,00	4.408,38	847,05 D	
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	6.444,31	197.083,56	6.444,31	197.083,56	0,00 C	
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	162.595,00	0,00	162.595,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	162.595,00	0,00	162.595,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	162.595,00	0,00	162.595,00		
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	6.444,31	34.488,56	6.444,31	34.488,56	0,00 C	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.444,31	34.488,56	6.444,31	34.488,56	0,00 C	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	0,00	17.242,25	0,00	17.242,25	0,00 C	
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	10.802,00	0,00	10.802,00	0,00 C	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	6.444,31	6.444,31	6.444,31	6.444,31	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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.455,48	0,00	119.455,48	0,00	0,00	119.455,48 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		119.455,48	0,00	119.455,48	0,00	0,00	119.455,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		107.465,17	0,00	107.465,17	0,00	0,00	107.465,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		107.465,17	0,00	107.465,17	0,00	0,00	107.465,17 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		13.121,19	0,00	13.121,19	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.448,80 D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		9.672,39 D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		22.430,00	0,00	22.430,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.430,00 D	0,00	22.430,00	0,00	0,00	22.430,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.694,21	0,00	21.694,21	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.697,23 D	0,00	15.697,23	0,00	0,00	15.697,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		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		522.255,61 C	170.807,09	1.306.979,77	163.652,35	1.822.080,64	515.100,87 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		74.281,35	170.807,09	1.306.979,77	163.652,35	1.374.106,38	67.126,61 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	43.882,94	327.695,81	43.882,94	327.695,81	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	43.882,94	327.695,81	43.882,94	327.695,81	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.882,94	327.695,81	43.882,94	327.695,81	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	43.882,94	327.695,81	43.882,94	327.695,81	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	43.882,94	327.695,81	43.882,94	327.695,81	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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.403,84	126.530,51	970.725,25	115.753,32	995.351,90	24.626,65 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		35.403,84	126.530,51	970.725,25	115.753,32	995.351,90	24.626,65 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		35.403,84	126.530,51	970.725,25	115.753,32	995.351,90	24.626,65 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		35.403,84	126.530,51	970.725,25	115.753,32	995.351,90	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		35.403,84 C	126.530,51	970.725,25	115.753,32	995.351,90	24.626,65 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.877,51	393,64	8.558,71	4.016,09	51.058,67	42.499,96 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		38.877,51	393,64	8.558,71	4.016,09	51.058,67	42.499,96 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.877,51	393,64	8.558,71	4.016,09	51.058,67	42.499,96 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		38.877,51	393,64	8.558,71	4.016,09	51.058,67	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		36.809,11 C	148,50	5.854,66	3.523,14	46.038,41	40.183,75 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.852,56 C	0,00	851,55	247,81	2.951,92	2.100,37 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		90,90 C	233,02	1.798,56	233,02	1.889,46	90,90 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		124,94 C	12,12	53,94	12,12	178,88	124,94 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		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		1.066.402,57 D	159.636,26	1.236.838,83	0,00	10.800,00	1.226.038,83 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		280.812,87	43.882,94	327.695,81	0,00	3.000,00	324.695,81 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		280.812,87	43.882,94	327.695,81	0,00	3.000,00	324.695,81 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		280.812,87	43.882,94	327.695,81	0,00	3.000,00	324.695,81 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		280.812,87	43.882,94	327.695,81	0,00	3.000,00	324.695,81 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		172.986,10	24.962,94	200.949,04	0,00	3.000,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		58.506,33 D	8.136,00	69.642,33	0,00	3.000,00	66.642,33 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		4.484,40 D	545,34	5.029,74	0,00	0,00	5.029,74 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		8.412,97 D	969,60	9.382,57	0,00	0,00	9.382,57 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 -		100.582,40 D	15.312,00	115.894,40	0,00	0,00	115.894,40 D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		107.826,77	18.920,00	126.746,77	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		107.826,77 D	18.920,00	126.746,77	0,00	0,00	126.746,77 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		388.950,00	80.650,00	469.600,00	0,00	0,00	469.600,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		388.950,00	80.650,00	469.600,00	0,00	0,00	469.600,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		388.950,00	80.650,00	469.600,00	0,00	0,00	469.600,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		388.950,00 D	80.650,00	469.600,00	0,00	0,00	469.600,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		396.639,70	35.103,32	439.543,02	0,00	7.800,00	431.743,02 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		248.619,38	13.894,15	262.513,53	0,00	0,00	262.513,53 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		86.024,38	13.894,15	99.918,53	0,00	0,00	99.918,53 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		86.024,38	13.894,15	99.918,53	0,00	0,00	99.918,53 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		57.980,13 D	7.449,84	65.429,97	0,00	0,00	65.429,97 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28.044,25 D	6.444,31	34.488,56	0,00	0,00	34.488,56 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		162.595,00	0,00	162.595,00	0,00	0,00	162.595,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		162.595,00	0,00	162.595,00	0,00	0,00	162.595,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		162.595,00 D	0,00	162.595,00	0,00	0,00	162.595,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		148.020,32	21.209,17	177.029,49	0,00	7.800,00	169.229,49 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00 D	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		11.798,00	1.350,00	13.148,00	0,00	0,00	13.148,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.798,00	1.350,00	13.148,00	0,00	0,00	13.148,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.618,00 D	1.350,00	12.968,00	0,00	0,00	12.968,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		135.222,32	19.359,17	162.381,49	0,00	7.800,00	154.581,49 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		135.222,32	19.359,17	162.381,49	0,00	7.800,00	154.581,49 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		19.805,52 D	3.300,92	23.106,44	0,00	0,00	23.106,44 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		62.106,00 D	5.801,00	75.707,00	0,00	7.800,00	67.907,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		21.450,00 D	3.625,00	25.075,00	0,00	0,00	25.075,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		512,05 D	66,00	578,05	0,00	0,00	578,05 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		31.348,75 D	6.566,25	37.915,00	0,00	0,00	37.915,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.156.855,86 C	0,00	7.755,00	179.056,54	1.343.667,40	1.335.912,40 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.524,34	0,00	6.750,00	4.356,26	32.630,60	25.880,60 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		21.524,34	0,00	6.750,00	4.356,26	32.630,60	25.880,60 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		21.524,34	0,00	6.750,00	4.356,26	32.630,60	25.880,60 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		21.524,34 C	0,00	6.750,00	4.356,26	32.630,60	25.880,60 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.135.331,52	0,00	1.005,00	174.700,28	1.311.036,80	1.310.031,80 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		941.858,02	0,00	0,00	131.850,00	1.073.708,02	1.073.708,02 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		941.858,02	0,00	0,00	131.850,00	1.073.708,02	1.073.708,02 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		941.858,02	0,00	0,00	131.850,00	1.073.708,02	1.073.708,02 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		941.858,02 C	0,00	0,00	131.850,00	1.073.708,02	1.073.708,02 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		193.473,50	0,00	1.005,00	42.850,28	237.328,78	236.323,78 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		193.473,50	0,00	1.005,00	42.850,28	237.328,78	236.323,78 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		124.693,50	0,00	1.005,00	11.470,28	137.168,78	136.163,78 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		124.693,50 C	0,00	1.005,00	11.470,28	137.168,78	136.163,78 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		68.780,00	0,00	0,00	31.380,00	100.160,00	100.160,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		68.780,00 C	0,00	0,00	31.380,00	100.160,00	100.160,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		2.924.712,57 D	333.140,41	4.608.611,58	131.885,00	1.482.643,60	3.125.967,98 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.849.158,82	333.140,41	4.461.320,34	131.885,00	1.410.906,11	3.050.414,23 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.849.158,82	333.140,41	4.461.320,34	131.885,00	1.410.906,11	3.050.414,23 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.438.746,37	221.000,00	2.933.721,37	120.150,00	1.394.125,00	1.539.596,37 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		738.250,00	110.500,00	848.750,00	0,00	0,00	848.750,00 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		738.250,00 D	110.500,00	848.750,00	0,00	0,00	848.750,00 D
		15000000	596.560,00 D	97.665,00	694.225,00	0,00	0,00	694.225,00 D
		16600000	64.890,00 D	7.100,00	71.990,00	0,00	0,00	71.990,00 D
		16690000	76.800,00 D	5.735,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	110.500,00	848.750,00	110.500,00	848.750,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		738.250,00 D	110.500,00	848.750,00	0,00	0,00	848.750,00 D
		15000000	596.560,00 D	97.665,00	694.225,00	0,00	0,00	694.225,00 D
		16600000	64.890,00 D	7.100,00	71.990,00	0,00	0,00	71.990,00 D
		16690000	76.800,00 D	5.735,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		738.250,00 C	0,00	0,00	110.500,00	848.750,00	848.750,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		535.725,00	0,00	0,00	9.650,00	545.375,00	545.375,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		535.725,00	0,00	0,00	9.650,00	545.375,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		535.725,00 C	0,00	0,00	9.650,00	545.375,00	1.000,00 C
		15000000	425.700,00 C	0,00	0,00	8.150,00	433.850,00	433.850,00 C
		16600000	108.885,00 C	0,00	0,00	1.300,00	110.185,00	110.185,00 C
		16690000	140,00 C	0,00	0,00	200,00	340,00	340,00 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		1.410.412,45	112.140,41	1.527.598,97	11.735,00	16.781,11	1.510.817,86 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.410.412,45	112.140,41	1.527.598,97	11.735,00	16.781,11	1.510.817,86 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.410.412,45	112.140,41	1.527.598,97	11.735,00	16.781,11	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.415.458,56 D	106.140,41	1.521.598,97	0,00	0,00	1.521.598,97 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		5.046,11 C	0,00	0,00	11.735,00	16.781,11	16.781,11 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

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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		2.924.712,57 C	522.516,66	5.008.519,34	723.772,07	8.134.487,32	3.125.967,98 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.849.158,82	522.516,66	4.867.844,36	723.772,07	7.918.258,59	3.050.414,23 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	47.206,54	277.714,38	47.206,54	277.714,38	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		214.997,84 D	47.206,54	269.959,38	0,00	7.755,00	262.204,38 D
		15000000	14.133,96 D	4.356,26	18.490,22	0,00	0,00	18.490,22 D
		16600000	127.697,00 D	11.470,28	146.922,28	0,00	7.755,00	139.167,28 D
		16610000	68.780,00 D	31.380,00	100.160,00	0,00	0,00	100.160,00 D
		16690000	4.386,88 D	0,00	4.386,88	0,00	0,00	4.386,88 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		214.997,84 C	0,00	7.755,00	47.206,54	269.959,38	4.386,88 C
		15000000	14.133,96 C	0,00	0,00	4.356,26	18.490,22	18.490,22 C
		16600000	127.697,00 C	0,00	7.755,00	11.470,28	146.922,28	139.167,28 C
		16610000	68.780,00 C	0,00	0,00	31.380,00	100.160,00	100.160,00 C
		16690000	4.386,88 C	0,00	0,00	0,00	4.386,88	4.386,88 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.849.158,82	475.310,12	4.590.129,98	676.565,53	7.640.544,21	3.050.414,23 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.438.746,37	463.575,12	4.573.348,87	564.425,12	6.112.945,24	1.539.596,37 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		28.333,92 C	121.790,41	2.072.973,97	122.235,00	2.101.752,48	0,00 C
		15000000	15.953,19 C	107.511,10	1.668.564,02	109.400,00	1.686.406,11	17.842,09 C
		16600000	7.478,12 C	8.344,31	320.701,31	7.100,00	326.935,12	6.233,81 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	3.242,61 C	5.935,00	82.708,64	5.735,00	85.751,25	3.042,61 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		1.410.412,45	341.784,71	2.500.374,90	442.190,12	4.011.192,76	1.510.817,86 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		326.738,49 C	171.371,26	1.270.891,33	112.140,41	1.538.398,97	267.507,64 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35.403,84 C	170.413,45	1.229.483,57	159.636,26	1.254.110,22	24.626,65 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.048.270,12 C	0,00	0,00	170.413,45	1.218.683,57	63.995,23 C
		15000000	887.294,25 C	0,00	0,00	134.323,45	1.021.617,70	1.021.617,70 C
		16600000	116.007,64 C	0,00	0,00	17.063,00	133.070,64	133.070,64 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16690000	44.968,23 C	0,00	0,00	19.027,00	63.995,23	63.995,23 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.410.412,45	11.735,00	16.781,11	112.140,41	1.527.598,97	1.510.817,86 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.410.412,45	11.735,00	16.781,11	112.140,41	1.527.598,97	1.510.817,86 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.410.412,45	11.735,00	16.781,11	112.140,41	1.527.598,97	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.415.458,56 C	0,00	0,00	112.140,41	1.527.598,97	1.527.598,97 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.046,11 D	11.735,00	16.781,11	0,00	0,00	16.781,11 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		1.605.820,44 D	183.919,68	1.800.100,67	0,00	10.360,55	1.789.740,12 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.605.820,44	183.919,68	1.800.100,67	0,00	10.360,55	1.789.740,12 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.605.820,44	183.919,68	1.800.100,67	0,00	10.360,55	1.789.740,12 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.605.820,44	183.919,68	1.800.100,67	0,00	10.360,55	1.789.740,12 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		953.386,43 D	136.206,26	1.092.198,24	0,00	2.605,55	1.089.592,69 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		600.983,05 D	42.850,28	651.588,33	0,00	7.755,00	643.833,33 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		51.450,96 D	4.863,14	56.314,10	0,00	0,00	56.314,10 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.605.820,44 C	454.318,76	4.117.633,45	638.238,44	5.907.373,57	1.789.740,12 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.605.820,44	454.318,76	4.117.633,45	638.238,44	5.907.373,57	1.789.740,12 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.605.820,44	454.318,76	4.117.633,45	638.238,44	5.907.373,57	1.789.740,12 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.605.820,44	454.318,76	4.117.633,45	638.238,44	5.907.373,57	1.789.740,12 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		68.403,28 C	112.140,41	1.535.353,97	190.791,54	1.682.408,38	-77.981,76 C
		15000000	147.645,04 C	99.361,10	1.234.714,02	147.941,26	1.430.939,22	196.225,20 C
		16600000	75.775,00 D	7.044,31	218.271,31	11.470,28	146.922,28	71.349,03 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16610000	68.780,00 C	0,00	0,00	31.380,00	100.160,00	100.160,00 C
		16690000	72.246,76 D	5.735,00	82.368,64	0,00	4.386,88	77.981,76 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		136.806,56 C	224.280,82	3.070.707,94	381.583,08	3.364.816,76	-77.981,76 C
		15000000	147.645,04	99.361,10	1.234.714,02	147.941,26	1.430.939,22	196.225,20 C
		16600000	75.775,00	7.044,31	218.271,31	11.470,28	146.922,28	71.349,03 D
		16610000	68.780,00	0,00	0,00	31.380,00	100.160,00	100.160,00 C
		16690000	72.246,76	5.735,00	82.368,64	0,00	4.386,88	77.981,76 D
		15000000	147.645,04 C	99.361,10	1.234.714,02	147.941,26	1.430.939,22	196.225,20 C
		16600000	75.775,00 D	7.044,31	218.271,31	11.470,28	146.922,28	71.349,03 D
		16610000	68.780,00 C	0,00	0,00	31.380,00	100.160,00	100.160,00 C
		16690000	72.246,76 D	5.735,00	82.368,64	0,00	4.386,88	77.981,76 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		333.354,75 C	171.371,26	1.270.891,33	112.140,41	1.545.015,23	16.023,41 C
		15000000	232.239,98 C	143.051,95	1.063.581,15	99.361,10	1.252.130,28	188.549,13 C
		16600000	86.014,36 C	23.507,31	140.964,95	7.044,31	210.516,31	69.551,36 C
		16690000	15.100,41 C	4.812,00	66.345,23	5.735,00	82.368,64	16.023,41 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		666.709,50 C	342.742,52	2.541.782,66	224.280,82	3.090.030,46	16.023,41 C
		15000000	232.239,98	143.051,95	1.063.581,15	99.361,10	1.252.130,28	188.549,13 C
		16600000	86.014,36	23.507,31	140.964,95	7.044,31	210.516,31	69.551,36 C
		16690000	15.100,41	4.812,00	66.345,23	5.735,00	82.368,64	16.023,41 C
		15000000	232.239,98 C	143.051,95	1.063.581,15	99.361,10	1.252.130,28	188.549,13 C
		16600000	86.014,36 C	23.507,31	140.964,95	7.044,31	210.516,31	69.551,36 C
		16690000	15.100,41 C	4.812,00	66.345,23	5.735,00	82.368,64	16.023,41 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.281,35	170.807,09	1.311.388,15	164.499,40	1.379.361,81	67.973,66 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.403,84 C	170.413,45	1.298.421,06	159.636,26	1.323.047,71	2.350,00 C
		15000000	21.288,84 C	134.323,45	1.097.455,19	131.316,95	1.115.737,53	18.282,34 C
		16600000	2.450,00 D	17.063,00	136.970,64	23.507,31	140.964,95	3.994,31 C
		16690000	16.565,00 C	19.027,00	63.995,23	4.812,00	66.345,23	2.350,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38.877,51 C	393,64	8.558,71	4.016,09	51.058,67	542,37 C
		15000000	32.111,11 C	271,62	6.338,62	2.671,51	40.849,62	34.511,00 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	6.314,93 C	47,02	1.695,09	1.178,68	9.141,68	7.446,59 C
		16690000	451,47 C	75,00	525,00	165,90	1.067,37	542,37 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C	0,00	4.408,38	847,05	5.255,43	282,35 C
		15000000	0,00 C	0,00	3.448,43	564,70	4.013,13	564,70 C
		16600000	0,00 C	0,00	959,95	282,35	1.242,30	282,35 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.129.781,06 C	0,00	0,00	170.807,09	1.300.588,15	64.520,23 C
		15000000	961.847,17 C	0,00	0,00	134.595,07	1.096.442,24	1.096.442,24 C
		16600000	122.515,66 C	0,00	0,00	17.110,02	139.625,68	139.625,68 C
		16690000	45.418,23 C	0,00	0,00	19.102,00	64.520,23	64.520,23 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			23.976.243,89	2.653.842,96	26.630.086,85			-842.356,62
CRÉDITO / SALDO CREDOR			24.779.759,95			2.692.683,52	27.472.443,47	842.356,62

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

Agosto de 2022

Agosto 2022

DATA	RECEITAS	FONTES	GR	VALOR
02/08/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8020001	2.130,00
02/08/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8020002	4.970,00
02/08/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8020003	1.227,00
02/08/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8020004	7.363,00
			TOTAL:	15.690,00
18/08/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	8180001	6.753,00
			TOTAL:	6.753,00
29/08/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8290020	2.130,00
29/08/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8290021	4.970,00
29/08/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8290022	1.227,00
29/08/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8290023	7.363,00
			TOTAL:	15.690,00
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300001	64,21
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300002	177,06
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300003	0,09
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300004	1.670,76
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300005	1.440,20
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300006	704,67
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300007	175,60
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300008	123,67
			TOTAL:	4.356,26
31/08/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	8310001	2.131,72
31/08/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	8310002	2.585,56
			TOTAL:	4.717,28
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 19		TOTAL RECEITA NO MÊS:		47.206,54
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 19		TOTAL RECEITA:		47.206,54

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

Agosto 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	4.408,38	847,05	5.255,43	847,05
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	4.408,38	847,05	5.255,43	847,05
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	4.408,38	847,05	5.255,43	847,05
CONTAS CREDORAS	92.260,49	45.493,77	4.016,09	34.351,93	393,64	77.496,20	49.116,22
GRUPO DE CONTA: 211	75.553,75	6.616,26	0,00	0,00	0,00	68.937,49	6.616,26
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
GRUPO DE CONTA: 213	16.706,74	38.877,51	4.016,09	34.351,93	393,64	8.558,71	42.499,96
213.01.135 - INSS	16.632,10	36.809,11	3.374,64	27.960,03	0,00	4.408,38	40.183,75
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	851,55	0,00	851,55	0,00
213.01.141 - ISS	0,00	90,90	233,02	1.889,46	233,02	1.798,56	90,90
213.01.147 - SINTESA	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00	0,00	12,12
213.01.154 - SINDICATO	49,34	49,34	0,00	13,94	0,00	13,94	49,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	1.852,56	247,81	2.100,37	0,00	0,00	2.100,37
213.01.170 - SINTASA	25,30	63,48	12,12	78,18	12,12	40,00	63,48
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	148,50	1.142,68	148,50	1.142,68	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

Agosto 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	92.260,49	45.493,77	4.016,09	38.760,31	1.240,69	82.751,63	49.963,27

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

Agosto 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	649,20	131.850,00	132.488,26	10,94
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	228,80	0,00
SOMA 111.02			23.740,41	131.850,00	132.717,06	22.873,35
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	2.762,51	17.180,00	17.273,53	2.668,98
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAAEFI 3002980	16690000	0,00	32.041,33	32.041,33	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	12.579,92	12.579,92	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	13.971,95	13.971,95	0,00
SOMA 111.03			2.762,51	76.905,30	76.998,83	2.668,98
111.04 - BANCO APLICACAO						
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	228,89	0,00	228,89
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	69.455,40	16.857,10	0,00	86.312,50
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	13.383,51	123,67	0,00	13.507,18
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	181.489,67	6.388,04	7.862,64	180.015,07
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	19.258,79	177,06	1.132,10	18.303,75
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	6.189,80	6.817,21	7.218,95	5.788,06
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAAEFI 3002980	16690000	157.970,95	15.666,53	17.841,33	155.796,15
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACAO	16600000	19.002,38	175,60	0,00	19.177,98
SOMA 111.04			466.750,50	46.434,10	34.055,02	479.129,58
TOTAL GERAL			493.253,42	255.189,40	243.770,91	504.671,91

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

Agosto / 2022

CONTA:	111.03.01 - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	31/08/2022
SALDO NO BANCO:	31/08/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/01/2022		-2.668,98
VALOR A SER DEVOLVIDO		
TOTAL:		-2.668,98
SALDO CONTÁBIL:		2.668,98



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

Saldo e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	10,94 +	Crédito Rápido
Aplicações disponíveis para saque	0,00	
▼ Limite empresarial	0,00	
Tarifa de disponibilização	0,00	
Taxa de disponibilização	0.00%	
Taxa de juros efetiva	0.00%	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	10,94 +	
Valores aplicados		
CDB AUTOMÁTICO	0,00	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 649,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2022	Inter et Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS	994003	500,00 -	149,20 +
04/08/2022	Inter et Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	500,00 +	649,20 +
04/08/2022	Inter et Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	994003	600,00 -	49,20 +
10/08/2022	Inter et Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	5.875,00 +	5.924,20 +
10/08/2022	Inter et Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994003	5.871,67 -	252,53 +
10/08/2022	Inter et Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.425,00 +	2.477,53 +
10/08/2022	Inter et Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.425,00 -	52,53 +

047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA

10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.000,00 +	3.052,53 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	52,53 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	800,00 +	852,53 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	800,00 -	52,53 +
		017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504			
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	7.950,00 +	800,00 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.601,84 -	100,00 +
		018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
10/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.171,50 -	229,19 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	148,50 -	80,69 -
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	30,00 -	50,69 -
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	500,00 +	550,69 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	50,69 -
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
12/08/2022	Plataforma de Negócios 004	TED SPB-PAG	52	50.000,00 +	50.000,00 +
		001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13 112 289-0001-82			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	49.800,00 +
		004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	49.600,00 +
		004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	49.400,00 +
		004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	49.200,00 +
		004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	49.000,00 +
		004 01/023864-1 JULY EVANI SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	48.800,00 +
		028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	48.600,00 +
		004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	48.400,00 +
		004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	48.200,00 +
		004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	48.000,00 +
		004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	47.800,00 +
		004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	47.600,00 +
		004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	47.400,00 +
		004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA			

12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	47.350,69 -
		004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	47.350,69 -
		004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	46.850,69 -
		004 01/019460-1 ELOAR FERREIRA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	46.650,69 +
		004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	46.450,69 +
		004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	46.250,69 +
		004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	46.050,69 +
		004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	45.850,69 +
		004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	45.650,69 +
		004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	45.450,69 +
		004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	45.250,69 +
		004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	45.050,69 -
		004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	44.850,69 -
		004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	44.650,69 -
		004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	44.450,69 +
		004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	44.250,69 +
		004 01/024180-4 CRISTIANA MELO PASSOS PAES			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	44.050,69 -
		004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	43.850,69 +
		004 01/024693-8 JAMILLY REZENDE DA SILVA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	43.650,69 +
		004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	43.450,69 -
		004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	43.250,69 -
		004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	43.050,69 -
		050 01/021448-4 VANESSA VIEIRA DE SOUZA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	42.850,69 -
		004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	42.650,69 +
		004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	42.450,69 +
		004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS			

12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	42.250,69 +
		004 01/018824-5	KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	42.050,69 +
		004 01/018808-3	RITA ALVES FEITOSA SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	41.850,69 +
		004 01/020679-0	IARA DANTAS DOS SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	41.650,69 +
		004 01/024870-1	MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 ✓	41.350,69 +
		004 01/018803-2	SUZIELI DA SILVA SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	41.150,69 +
		004 01/016017-0	EDJANE LEITE SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	40.950,69 +
		004 01/020795-9	LUCIVANIA GOMES LEANDRO		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	40.750,69 +
		004 01/022306-7	MARIA MISLENE SOARES DA COSTA		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	40.550,69 +
		004 01/019262-5	GELZA DOS SANTOS DANTAS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	40.350,69 +
		004 01/014576-7	MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	40.150,69 +
		004 01/019139-4	AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	39.950,69 +
		004 01/019524-1	MARIA HELENA LIMA MACHADO		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	39.750,69 +
		004 01/019016-9	ROSENETE SANTOS DE JESUS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	39.550,69 +
		004 01/024777-2	IZADORA DE JESUS SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	39.350,69 +
		004 01/023697-5	TANIA MARIA SANTOS SOUZA		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	39.150,69 +
		004 01/019015-0	MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	38.950,69 +
		004 01/019259-5	LENALDA DA SILVA SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	38.750,69 +
		004 01/023567-7	THAINAN DOS SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	38.550,69 +
		004 01/023280-5	RAFAELA DA SILVA SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	38.350,69 +
		004 01/020180-2	LIGIANE SANTOS MELO		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	38.150,69 +
		004 01/024709-8	MILENE LIMA DOS SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	37.950,69 +
		004 01/022996-0	MARIA VANESSA DOS SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	37.750,69 +
		004 01/019260-9	REGINA DANTAS DOS SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	37.550,69 +
		004 01/024182-0	LENILSA PILAR DA ROCHA		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	37.350,69 +
		004 01/019312-5	JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA		

12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	37.150,69
		004 01/024308-4	MARLENE SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	36.950,69
		004 01/024656-3	BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	36.750,69
		004 01/017113-0	LUCIVANIA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	36.550,69
		004 01/019374-5	SILVANIRA PAES SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	36.350,69
		004 01/019261-7	LENILDE ALVES NASCIMENTO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	36.150,69
		004 01/019266-8	GEOVANE SANTOS BARRETO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	35.950,69
		004 01/019310-9	ROSEANE DE MENESES SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	35.750,69
		004 01/020773-8	BRUNELE DANTAS DA ROCHA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	35.550,69
		004 01/014411-6	LINA ELDE PEREIRA SILVA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	35.350,69
		005 01/015484-9	GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	35.150,69
		004 01/017254-3	MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	34.950,69
		004 01/024047-6	RENATA ALVES SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	34.750,69
		004 01/020861-0	MARCIA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	34.550,69
		004 01/022944-8	BIANCA SANTOS LIMA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	34.350,69
		004 01/021313-4	ANGELICA BARBOSA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	34.150,69
		004 01/017523-2	LUZINETE DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	33.950,69
		004 01/024419-6	MARIA LENALDA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	33.750,69
		004 01/012416-6	MARIA NILMA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	33.550,69
		004 01/019027-4	ANA LETICIA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	33.350,69
		004 01/019249-8	MARIA NATALIA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	33.150,69
		004 01/019248-0	MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	32.950,69
		004 01/023286-4	INES SANTOS OLIVEIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	32.750,69
		004 01/024433-1	DAIANE SILVA SOUZA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	32.550,69
		004 01/024037-9	MARIANA PEREIRA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	/	32.350,69
		004 01/023320-8	MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO			

12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	32.150,69 +
		004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	31.950,69 +
		004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	31.750,69 +
		004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	31.550,69 +
		004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	31.350,69 +
		004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	31.150,69 +
		004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	30.950,69 +
		004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	30.750,69 +
		004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	30.550,69 +
		004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	30.350,69 +
		004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	30.150,69 +
		004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	29.950,69 +
		004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	29.750,69 +
		004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	29.550,69 +
		004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	29.350,69 +
		004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	29.150,69 +
		004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	28.950,69 +
		004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00	✓	28.750,69 +
		004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00	✓	28.500,69 +
		004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00	✓	28.250,69 +
		004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00	✓	28.000,69 +
		004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00	✓	27.750,69 +
		004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00	✓	27.500,69 +
		004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00	✓	27.250,69 +
		004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA				
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00	✓	27.000,69 +
		004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS				

12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 - /	26.750,69 -
		004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 - /	26.500,69 -
		004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 - /	26.250,69 +
		004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	26.050,69 +
		004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - /	25.750,69 +
		004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 - /	25.350,69 +
		004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 - /	24.950,69 +
		004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	24.750,69 -
		004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 - /	24.350,69 +
		004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	24.150,69 +
		004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	23.950,69 -
		004 01/022650-3 JANIÉLI MUNIZ SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	23.750,69 -
		004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	23.550,69 +
		004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	23.350,69 -
		004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	23.150,69 -
		004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	22.950,69 +
		004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	22.750,69 +
		004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	22.550,69 -
		004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	22.350,69 -
		004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	22.150,69 -
		004 01/018618-8 MARIA ADALEA LIMA OLIVEIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 - /	21.650,69 -
		004 01/024327-0 DIOGO SANTANA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	21.450,69 -
		004 01/024068-9 CRISLAINE DOS SANTOS CRUZ			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	21.250,69 -
		004 01/019865-8 LECIA MARIA VICENTE			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	21.050,69 +
		004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 - /	20.550,69 +
		004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA			

12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 ✓	17.700,69 +
		004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 ✓	19.750,69 +
		004 01/013356-4 DLEON ANDRADE DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - ✓	19.450,69 +
		004 01/013443-9 JULIENE SANTOS BATISTA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - ✓	19.150,69 +
		004 01/024217-7 ANA CLECIA DA SILVA ALVES			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	18.950,69 +
		004 01/015856-7 JEYSE DIAS DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	18.750,69 +
		004 01/022051-3 ISLANE SOUZA DE OLIVEIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	18.550,69 +
		004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 ✓	18.350,69 +
		004 01/009396-1 EDVANIA DA SILVA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 ✓	18.150,69 +
		004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	18.050,69 +
		004 01/007737-0 GEOVANEIDE FEITOSA LIMA SILVA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	17.850,69 +
		004 01/014475-2 MARIA DA CONCEICAO SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 - ✓	17.700,69 +
		004 01/019258-7 MARIA HELENA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	17.500,69 +
		004 01/017128-8 LIDIANE BARBOSA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 ✓	17.400,69 +
		004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 ✓	17.300,69 +
		004 01/009747-9 MARIA LUCIA VIEIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 ✓	17.000,69 +
		004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	16.900,69 +
		004 01/005052-9 VALDINEIDE DE SOUZA TOBIAS PASSOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	16.700,69 +
		004 01/012935-4 TONY KENNEDY DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	16.500,69 +
		004 01/006325-6 ANA PAULA VIEIRA DA SILVA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	16.400,69 +
		004 01/010496-3 MARIZETE PEREIRA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	16.300,69 +
		004 01/023553-7 MARIO DANTAS DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	16.200,69 +
		004 01/008434-2 MARIA DO CARMO SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	16.000,69 +
		004 01/024070-0 KAMILA RAFAELA SANTOS PEREIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	15.900,69 +
		004 01/023371-2 ACLECIA SOUZA DE OLIVEIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	15.800,69 +
		004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA			

12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	15.700,69 -
		004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	15.600,69 +
		004 01/022486-1 JOSENEIDE DE JESUS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	15.500,69 +
		019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	15.300,69 +
		004 01/010003-8 MARIZELDA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	15.100,69 -
		004 01/009505-0 MANOEL MESSIAS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 /	14,9
		004 01/018594-7 VANEIDE FERREIRA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 /	14,8
		004 01/010881-0 LINAETE DA SILVA SANTOS FIGUEIREDO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	14.700,69
		004 01/019294-3 GELZA ALVES DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 - /	14.550,69 +
		004 01/024801-9 TARCIANE DANTAS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	14.450,69 +
		004 01/024682-2 JOSE ALEX SOARES LEAL			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	14.250,69 +
		004 01/024683-0 MARLI DE SOUZA REIS LEAL			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 - /	13.750,69 -
		004 01/024327-0 DIOGO SANTANA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 - /	13,6
		004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 /	13,4
		004 01/023475-1 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 /	13.200,69
		004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	13.000,69 +
		004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	12.800,69 +
		004 01/008182-3 ERILENE DANTAS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 /	12.600,69 +
		004 01/024119-7 PAULO CESAR PEREIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 /	12.400,69 +
		004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 /	12,2
		004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	12,1
		004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	11.800,69 +
		004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	11.600,69 +
		004 01/020912-9 FAUSTINO CORREIA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	350,00 - /	11.250,69 +
		004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	11.050,69 +
		004 01/023063-2 AMAILDE ROSA VIEIRA SANTOS			

12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012924-9 JOSE ADENILSON M SANTOS	994004	300,00 - /	10.750,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS	994004	200,00 - /	10.550,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019480-6 MARIA HORTENCIA SANTOS LIMA	994004	200,00 - /	10.350,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024372-6 THAINARA VIEIRA SANTOS	994004	100,00 - /	10.250,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024731-4 RAIANE VIEIRA DA SILVA	994004	200,00 - /	10.050,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008446-6 GIZELMA PEREIRA SANTOS	994004	100,00 - /	9.950,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	994004	150,00 - /	9.800,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	994004	100,00 - /	9.700,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022209-5 ALINE BATISTA DOS SANTOS	994004	100,00 - /	9.600,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024140-5 LETICIA DA SILVA SOUZA	994004	100,00 - /	9.500,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020331-7 MOISES SANTOS BOMFIM	994004	200,00 - /	9.300,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	994004	200,00 - /	9.100,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010521-8 GUILHERME SANTOS PEREIRA	994004	200,00 - /	8.900,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	994004	400,00 - /	8.500,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	994004	400,00 - /	8.100,69 +
12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 - /	7.900,69 +
12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	550,00 - /	7.350,69 +
12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 - /	7.250,69 +
12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 - /	6.950,69 +
12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 - /	6.750,69 +
12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 - /	6.650,69 +
12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	550,00 - /	6.100,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR	994004	550,00 - /	5.550,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS	994004	550,00 - /	5.000,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR	994004	550,00 - /	4.450,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA	994004	550,00 - /	3.900,69 +

12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	550,00 -	3.350,69 -
		004 01/019899-2	LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	550,00 -	2.800,69 -
		004 01/024610-5	WELLINGTON MUNIZ SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	10.500,00 +	13.300,69 +
		004 22/300105-3	MUNICIPIO DE CUMBE		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	13.200,69 -
		004 01/024656-3	BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	13.100,69 +
		004 01/021549-8	MARILIA DANTAS SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	13.000,69 +
		004 01/021332-0	ELIENE BARRETO SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	12.900,69 +
		004 01/024203-7	INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	12.800,69 +
		004 01/024202-9	GILMAIZA DA SILVA SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	12.700,69 +
		004 01/018238-7	DALVAN SANTOS BARRETO		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	12.500,69 +
		004 01/003810-3	MARIA JOSE DA SILVA		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	12.400,69 +
		004 01/024542-7	ANA KELLY MELO DANTAS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	12.100,69 +
		004 01/019311-7	MARIA IRAILDE DOS SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	11.900,69 +
		004 01/019328-1	TEREZINHA CRISTINA SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	11.600,69 +
		004 01/019474-1	AUCILENE DANTAS BARRETO		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	11.400,69 -
		004 01/018556-4	IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	11.200,69 -
		004 01/003722-0	ALIETE SOUZA SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	11.000,69 -
		004 01/006548-8	MARIVALDA ROSA DE MENESES		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	10.800,69 +
		004 01/012196-5	MARIA VILMA DOS SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	10.600,69 +
		004 01/012196-5	MARIA VILMA DOS SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	10.400,69 +
		004 01/019112-2	CRISLANE SANTOS DE LIMA		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	10.200,69 +
		004 01/024364-5	VALDEMAR MOURA DA SILVA		
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	10.000,69 +
		004 01/019278-1	LUANA DOS SANTOS		
12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	550,00 -	9.450,69 -
12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	550,00 -	8.900,69 -
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	8.800,69 -
		004 01/024233-9	JUCILENE DA SILVA SANTOS		

12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	8.700,69 +
		034 01/036553-7 JESSICA TAMIRES DE JESUS VIEIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	8.500,69 +
		004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	8.400,69 -
		004 01/024670-9 LUAN DANTAS DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	8.300,69 -
		004 01/015431-6 GEILDA SANTOS FEITOSA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	8.200,69 +
		004 01/008710-4 ALEIDE DANTAS DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	8.100,69 -
		004 01/024841-8 JOSE FERREIRA DANTAS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	8.000,69 +
		004 01/024490-0 SUELI ROSA DE MENESES			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	7.900,69 -
		004 01/024220-7 RAVENA SANTOS DANTAS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	7.800,69 +
		004 01/023928-1 MARIA SIMONIA DA SILVA ALMEIDA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	7.700,69 -
		004 01/009845-9 VANDA VIEIRA DA R SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 - /	7.100,69 +
		004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - /	6.700,69 +
		004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	6.600,69 -
		004 01/021588-9 GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	6.500,69 -
		012 01/024649-9 VALQUIRIA ROCHA NASCIMENTO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	6.400,69 +
		004 01/020160-8 ELISSANDRA DOS SANTOS CARDOSO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	6.300,69 +
		004 01/020282-5 JOSE C DANTAS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	6.200,69 -
		004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	6.100,69 -
		004 01/017032-0 TIAGO FERREIRA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	5.900,69 +
		004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	5.800,69 +
		004 01/023264-3 GRAZIELY DA SILVA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - /	5.300,69 +
		004 01/023390-9 FRANCES OLIVEIRA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - /	4.900,69 +
		004 01/024677-6 ALIF FILIPE SANTOS SILVA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	4.700,69 +
		004 01/022925-1 MISLENE DA SILVA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	4.600,69 -
		004 01/024232-0 JOSEFA JAMILE DOS SANTOS VIEIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	4.500,69 -
		004 01/024231-2 AIRES DA SILVA SANTOS			

12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	4.400,69 +
		004 01/019276-5 SUZANA ALEXANDRE DA SILVA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	4.300,69 +
		004 01/019680-9 RAIMUNDO FERREIRA DANTAS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	4.200,69 +
		004 01/024296-7 ISABELLY SANTOS NASCIMENTO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	4.000,69
		004 01/020822-0 TARCIANE DA SILVA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	3.900,69
		004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 - /	3.700,69 +
12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 - /	3.700,69 +
12/08/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	33040	100,00 + /	3.800,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	3.700,69 +
		004 01/024554-0 JOSE DANTAS DOS SANTOS FILHO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	3.600,69 +
		004 01/018818-0 FATIMA ALVES DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	3.500,69 +
		004 01/024309-2 EDVALDO ALVES DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	3.400,69 +
		004 01/024298-3 RODRIGO PEREIRA KLEIN			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	3.300,69 +
		004 01/006533-0 VALDENICE ROSA DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	3.200,69 +
		004 01/007666-8 IRECE FERREIRA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	3.100,69
		004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	3.000,69 +
		004 01/024593-1 KLEBER DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	2.800,69 +
		004 01/024752-7 JAILTON MENESES DE OLIVEIRA JUNIOR			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	2.700,69 +
		004 01/024495-1 WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	2.600,69 +
		004 01/021365-7 MARICELMA JOSE DO NASCIMENTO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	2.500,69 +
		004 01/018447-9 ROSANIA BARRETO SANTOS MELO			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	2.400,69 +
		004 01/022534-5 MARIA APARECIDA BARRETO SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	2.300,69 +
		004 01/023932-0 EDJANIO DOS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	2.200,69 +
		004 01/024054-9 LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	2.100,69 +
		004 01/019906-9 RENILTO DANTAS SANTOS			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	2.000,69 +
		004 01/024661-0 KAUA ALVES MOREIRA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	1.900,69

12/08/2022	Internet Banking	004 01/023251-1 VALTER FERREIRA ALVES ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	1 800,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO ATM -TRF ONLINE 994003 150,00 -	1 650,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/023507-3 RAY DE MENESES SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	1 550,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/008073-8 MANOEL FERREIRA PASSOS ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	1 450,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/024227-4 ROSEMERY DE MELO BARRETO DANTAS ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	1 350,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/022754-2 JOAO ROSA DA SILVA ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	1 250,69 -
12/08/2022	Internet Banking	004 01/024769-1 JORGE GARCIA SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	1 150,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/015750-1 LAERCIO MELO DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	1 050,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/009509-3 ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	950,69 -
12/08/2022	Internet Banking	004 01/006436-8 VALDIRA LEITE DE MELO PASSOS ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	850,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/024474-9 GILBERTO LEITE PASSOS ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	750,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/022754-2 JOAO ROSA DA SILVA ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	650,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	550,69 -
12/08/2022	Internet Banking	004 01/020243-4 MIRALDA FERREIRA ALVES ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	450,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/023688-6 ANGELICA MOURA ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	350,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/015725-0 ALDENIR ROSA SANTOS DA SILVA ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	250,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/020674-0 JAINARA MELO DANTAS SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	150,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/018238-7 DALVAN SANTOS BARRETO ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	50,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/017328-0 LEALDO ROSA DOS SANTOS TRANSF ON-LINE 994003 2.500,00 +	2 550,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE TED INTERNET BANKING 994003 100,00 -	2 450,69 +
12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003 100,00 -	2 350,69 +
12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003 100,00 -	2 250,69 +
12/08/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE 33837 100,00 +	2 350,69 +
12/08/2022	Internet Banking	004 01/018739-7 JAILSON FERREIRA PASSOS ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	2 250,69 -
12/08/2022	Internet Banking	004 01/011773-9 JOSE ILTON SANTOS MELO ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	2 150,69 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -	2 050,69 +

004 01/019536-5 APARECIDO SANTOS FEITOSA

12/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	1.950,69 +
12/08/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	33732	100,00 +	2.050,69 +
12/08/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	33783	100,00 +	2.150,69 +
16/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	2.050,69 +
16/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	1.950,69 +
16/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	1.850,69 +
16/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	1.750,69 +
16/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	1.650,69 +
16/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12,12 -	1.638,57 +
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER			
16/08/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	22604	100,00 +	1.738,57 +
17/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4.500,00 +	6.238,57 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	5.638,57 +
		037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECCOES			
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	5.538,57 +
		004 01/024554-0 JOSE DANTAS DOS SANTOS FILHO			
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	5.138,57 +
		004 01/022309-1 WELLINGTON MOURA DA SILVA			
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	4.538,57 +
		004 01/018623-4 SANDRA SANTOS ALVES			
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	4.338,57 +
		004 01/018809-1 ANDRE CARLOS DOS SANTOS			
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	4.138,57 +
		004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS			
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	81,00 -	4.057,57 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.819,00 -	248,57 +
		058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E IA EIRELI			
17/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.300,00 +	1.538,57 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	938,57 +
		004 01/013076-0 VANESSA B DOS SANTOS			
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	838,57 +
		004 01/020602-2 RIVALDO FIGUEIREDO NETO			
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	638,57 +
		004 01/008696-5 MARIVALDA SANTOS DE AZEVEDO			
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	438,57 +
		004 01/024367-0 BEATRIZ ANDRADE SANTOS			
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	238,57 +
		004 01/020911-0 JANITON DOS SANTOS CONCEICAO			
19/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	7.000,00 +	7.238,57 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	7.138,57 +

19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	7.038,57 +
		004 01/010881-0 LINAETE DA SILVA SANTOS FIGUEIREDO			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	6.938,57 +
		004 01/024504-4 VINICIUS SANTOS FIGUEIREDO			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	6.838,57 +
		004 01/019138-6 VALTER SANTOS DE FIGUEIREDO			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	6.738,57 +
		004 01/014781-6 ADERALDO DA SILVA SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	6.638,57 +
		004 01/014824-3 MARILEIDE DA SILVA			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	6.438,57 +
		004 01/023927-3 JEFFERSON DOS SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	6.338,57 +
		004 01/023560-0 GRACY KELLY DA SILVA TORRES			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	6.238,57 +
		004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	5.838,57 +
		004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	5.738,57 +
		004 01/024173-1 MARIA GRESY KELLY DOS SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	5.138,57 +
		004 01/015192-9 JAILDA FERREIRA SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	4.838,57 +
		004 01/018594-7 VANEIDE FERREIRA SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	4.438,57 +
		004 01/018081-3 RENATA LEITE SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	4.338,57 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	4.238,57 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	4.138,57 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	4.038,57 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	3.938,57 +
19/08/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	5319	100,00 +	4.038,57 +
19/08/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	5768	100,00 +	4.138,57 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	4.038,57 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	3.938,57 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	3.738,57 +
		004 01/009795-9 OSVANIO PAES DOS SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	3.538,57 +
		063 01/005874-3 IRAILDES PAZ SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	3.438,57 +
		004 01/012920-6 VALTENO DOS SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	3.338,57 +
		004 01/006464-3 JOSEFA VIEIRA DA ROCHA			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	3.238,57 +
		004 01/010091-7 ARIVALDA MUNIZ			

19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	3.138,57 +
		004 01/023510-3 LUCIANO SANTOS DE JESUS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	2.938,57 +
		004 01/007945-4 MARIA AUGUSTA MUNIZ PEREIRA			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.838,57 +
		004 01/020905-6 GESSICA ALVES DOS SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.738,57 +
		004 01/020222-1 JOSE EVERSON SANTOS DE FIGUEIREDO			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.638,57 +
		004 01/020631-6 ZENAIDE SANTANA DOS SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.538,57 +
		004 01/023560-0 GRACY KELLY DA SILVA TORRES			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.438,57 +
		004 01/019198-0 ANTONIO CARLOS PEREIRA SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.338,57 +
		012 01/027290-2 CLEITON FIGUEIREDO DE SOUZA			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.238,57 +
		004 01/018827-0 VANESSA DOS SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.138,57 +
		004 01/019381-8 ALINE SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.038,57 +
		004 01/019319-2 VALDECI SILVA			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.938,57 +
		004 01/019400-8 MARIA DAS GRACAS DE SILVA SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	1.838,57 +
		004 01/023530-8 VICTOR SANTOS FIGUEIREDO			
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	1.738,57 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	1.638,57 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	1.538,57 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	1.438,57 +
19/08/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	13105	100,00 +	1.538,57 +
19/08/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	13026	100,00 +	1.638,57 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	1.338,57 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	1.138,57 +
		004 01/022286-9 RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS MENEZES			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	638,57 +
		004 01/005887-2 SERGIO DIAS DA SILVA			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	538,57 +
		004 01/006530-5 EDELZIO PAES DOS SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	438,57 +
		004 01/018327-8 JOSE DARIO DOS SANTOS			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	338,57 +
		004 01/024257-6 ALERCIO SANTOS PEREIRA			
19/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	500,00 +	838,57 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	338,57 +

			004 01/009507-7 GILENO GARCIA DOS SANTOS		
22/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.000,00 + /	1.338,57 +
			004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE		
22/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 - /	738,57 +
			004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS		
22/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - /	438,57 +
			004 01/019978-6 LENALDO SANTOS DE OLIVEIRA		
22/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	500,00 + /	938,57 +
			004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE		
22/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 /	738,57 +
			004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS		
22/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	438,57 +
			004 01/024248-7 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS FILHO		
24/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 + /	1.438,57 +
			004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE		
24/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	1.238,57 +
			004 01/015474-0 ALAN FEITOSA DOS SANTOS		
24/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	1.038,57 +
			004 01/012848-3 MARIA JEANE DE OLIVEIRA MACHADO		
24/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	738,57 +
			004 01/012656-8 WEDSON ANDRADE		
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.000,00 + /	3.738,57 +
			004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE		
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	3.638,57 +
			004 01/014316-0 CRISTIANE DA MOTA SANTOS		
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	3.538,57 +
			004 01/013806-0 LUCAS ANDRADE SANTOS		
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	3.438,57 +
			054 01/009755-3 JOSE DA COSTA SILVA		
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	3.338,57 +
			004 01/013389-0 DARLEN ALVES DOS SANTOS		
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	3.238,57 +
			004 01/019454-7 JUCILANE BARBOSA SANTOS		
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	100,00 + /	3.338,57 +
			004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE		
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 /	2.838,57 +
			004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS		
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 /	2.338,57 +
			004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS		
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	550,00 - /	1.788,57 +
			004 01/022966-9 ANA MARIA MORAES DE SANTANA		
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 - /	1.288,57 +
			004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA		
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 - /	788,57 +
			004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA		
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - /	488,57 +
			004 01/024794-2 KAUA MESSIAS SANTOS		
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 - /	88,57 +
			004 01/022963-4 MYLENA TEIXEIRA SANTOS		
29/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	400,00 + /	-408,57

		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - /	
		004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS			
29/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	300,00 + /	388,57 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	25.850,00 + /	26.238,57 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.742,75 - /	23.495,82 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.418,06 - /	20.077,76 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.667,10 - /	18.410,66 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	9.118,68 - /	9.299,07
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	6.412,06 - /	2.886,99
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.668,98 - /	230,04
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.800,00 + /	2.010,94 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 - /	1.410,94 +
		004 01/004405-7 LUIZ EDUARDO M DE MORAES			
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 - /	810,94 +
		004 01/007432-0 ALESSANDRA SANTOS MORAES			
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 - /	210,94 +
		004 01/019204-8 LICIANE SANTOS SILVA			
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 - /	110,94 +
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 - /	110,94 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações:

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

G338021441179374007
02/09/2022 14:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			
30/08/2022		E3-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	230,40 R\$ /	
31/08/2022		SALDO			

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

G338021441179374008
02/09/2022 14:44:39

Cliente

Agência 2344-2
Conta 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/08/2022	APLICAÇÃO	228,80			213,248360	1,072927358	213,248360
31/08/2022	SALDO ATUAL	228,89			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	228,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	228,89

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	86.382,68 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	86.382,68 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	86.382,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações:

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 93,53

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 + ✓	1.320,53 +
02/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 + ✓	8.683,53 +
09/08/2022		APLICAÇÃO CDB	225472	8.683,53 - ✓	0,00 +
29/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	994004	1.121,10 - ✓	-1.121,10
29/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 + ✓	105,90 +

29/08/2022	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	400700	7.363,00 + /	7.468,90
31/08/2022	APLICAÇÃO CDB	227031	7.468,90 - /	

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

COB AUTOMÁTICO (Pós-Fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2022 a 31/08/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 69.455,40	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 16.152,43	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOPF	R\$ 0,00
Total de Rendimentos	R\$ 704,67	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 86.312,50		
Saldo Líquido	R\$ 86.312,50		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	69.455,40
09/08/2022	Aplicação 225472	8.683,53
31/08/2022	Aplicação 227031	7.468,90
31/08/2022	Rendimento no Período	704,67
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	86.312,50
31/08/2022	Saldo Líquido	86.312,50





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	155.922,75 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	155.922,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	155.922,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações:

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 + /	2.130,00 +
02/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 + /	7.100,00 +
09/08/2022		APLICAÇÃO CDB	225467	7.100,00 - /	0,00
10/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.525,00 /	3.525,00
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	75,00 - /	3.450,00
10/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.633,20 + /	33,20 +

17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI	994003	14.215,00 - /	-14.181,80 -
17/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	14.208,13 + /	26,33 +
29/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 + /	2.156,33 +
29/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 + /	7.126,33 +
31/08/2022		APLICAÇÃO CDB	227028	7.126,33 - /	

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

CDB AUTOMÁTICO [Pós-fixado]

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2022 a 31/08/2022

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior

R\$ 157.970,95

Total de Aplicações

R\$ 14.226,33

Total de Resgates

R\$ 17.841,33

Total de Rendimentos

R\$ 1.440,20

Saldo Bruto Atual

R\$ 155.796,15

Saldo Líquido

R\$ 155.796,15

Resgates no Período

Bruto

R\$ 17.841,33

Rendimento

R\$ 1.641,33

IOF

R\$ 0,00

IR

R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	157.970,95
09/08/2022	Aplicação 225467	7.100,00
10/08/2022	Resgate 565424	3.633,20
17/08/2022	Resgate 566515	2.427,06
17/08/2022	Resgate 566516	6.610,32
17/08/2022	Resgate 566517	5.170,75
31/08/2022	Aplicação 227028	7.126,33
31/08/2022	Rendimento no Período	1.440,20
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	155.796,15
31/08/2022	Saldo Líquido	155.796,15

1/1



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			
31/08/2022		SALDO			

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

G337081056632543007
08/09/2022 11:00:08

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	13.383,51			12.584,036999		
31/08/2022	SALDO ATUAL	13.507,18			12.584,036999		12.584,036999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.383,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,67 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,67
SALDO ATUAL =	13.507,18

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			
29/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	115,00 D	
29/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	115,00 D	
29/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.576.178	11,00 D	
29/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.576.179	11,00 D	
29/08/2022		resgate Automático	1.972	2.862,64 C	
31/08/2022		+ Ordem Bancária	4.098.976.000.009	2.131,52 C	
31/08/2022		+ Ordem Bancária	4.099.005.000.009	2.165,88 C	
31/08/2022		IB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	4.717,28 D	
31/08/2022		SALDO			3.691,10 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

G338021441179374010
02/09/2022 14:45:28

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	181.489,67			170.648,298288		
29/08/2022	RESGATE	7.862,64			7.331,188297	1,072491891	163.317,109991
	Aplicação 22/04/2022	7.862,64			7.331,188297		
31/08/2022	APLICAÇÃO	4.717,28			4.394,878748	1,073358395	167.711,988739
31/08/2022	SALDO ATUAL	180.015,07			167.711,988739		167.711,988739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.489,67
APLICAÇÕES (+)	4.717,28
RESGATES (-)	7.862,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.670,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.670,76
SALDO ATUAL =	180.015,07

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G338021441179374011
02/09/2022 14:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		Saldo Anterior			
29/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	82.901	1.121,13 B /	
29/08/2022		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	852.411.200.576.177	- 1.000,00 /	
29/08/2022		Resgate Automático	1.972	1.972,00 /	
31/08/2022		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	19.258,79			18.108,361818		
29/08/2022	RESGATE	1.132,10			1.055,579077	1,072491891	17.052,782741
	Aplicação 22/04/2022	1.132,10			1.055,579077		
31/08/2022	SALDO ATUAL	18.303,75			17.052,782741		17.052,782741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.258,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.132,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,06
SALDO ATUAL =	18.303,75

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3353

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

G338021441179374013
02/09/2022 14:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		Saldo Anterior			0,00
10/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	2.153,98 D	/
10/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	47,92 D	/
10/08/2022	+	tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.256.751	1,00 D	/
10/08/2022	+	tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.256.752	1,00 D	/
10/08/2022		resgate Automático	1.972	2.223,90 C	/
18/08/2022	+	Ordem Bancária	3.869.579.000.009	6.753,00 C	/
18/08/2022		IB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	6.753,00 D	/
29/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	4.984,95 D	/
29/08/2022	+	tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.576.180	11,00 D	/
29/08/2022		resgate Automático	1.972	4.995,95 C	/
31/08/2022		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.189,80			5.820,052883		
10/08/2022	RESGATE	2.223,00			2.083,642013	1,066881924	3.736,410870
	Aplicação 19/07/2022	2.223,00			2.083,642013		
18/08/2022	APLICAÇÃO	6.753,00			6.314,324888	1,069473003	10.050,735758
29/08/2022	RESGATE	4.995,95			4.658,263659	1,072491891	5.392,472099
	Aplicação 19/07/2022	4.007,27			3.736,410870		
	Aplicação 18/08/2022	988,68			921,852789		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.788,06			5.392,472099		5.392,472099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.189,80
APLICAÇÕES (+)	6.753,00
RESGATES (-)	7.218,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,21
SALDO ATUAL =	5.788,06

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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 - SEM SENHA -----

Agencia: 2344

Conta: 00000022251

Data de inicio: 01 / 08 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 08 / 2022 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato Agosto/2022 -----

Cliente CUMBEBL IGD-PAB

01972 BB RF CP Automático

Agência 2344 2 NOSSA SENHORA DORES

Conta 22251 8

« Ago / 2022 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/07/2022	Saldo anterior	19.002,38		
31/08/2022	Saldo Atual	19.177,98		

1751,60