



www.atecconsultoria.com.br

**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUMBE**  
**JANEIRO/2023**  
**DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS**

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

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

# BALANÇETE MENSAL

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	f5938a6eb253fda3f820edbcba33918d
Data da Entrega:	23/02/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Data da Assinatura: 23/02/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 23/02/2023

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	026afb2a2fa38ca4ec612cd0251037fa
Data da Entrega:	24/02/2023
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	folha de pagamento

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Data da Assinatura: 28/02/2023

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Signatário: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Data da Assinatura: 24/02/2023

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	6.414,18	6.414,18	-6.414,18
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	6.414,18	6.414,18	-6.414,18
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	6.414,18	6.414,18	-6.414,18
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	6.414,18	6.414,18	-6.414,18
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	6.414,18	6.414,18	-6.414,18
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,18</b>	<b>6.414,18</b>	<b>-6.414,18</b>



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



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**

Janeiro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.928.900,00	87.800,00	87.800,00	1.928.900,00	797.489,58	797.489,58	99.558,77	99.558,77	77.935,40	77.935,40	719.554,18	1.131.410,42
DESPESA CORRENTE:	1.780.500,00	78.800,00	36.000,00	1.823.300,00	788.409,58	788.409,58	90.478,77	90.478,77	77.935,40	77.935,40	710.474,18	1.034.890,42
DESPESA DE CAPITAL:	148.400,00	9.000,00	51.800,00	105.600,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	96.520,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*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

Janeiro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.414,18	08 ASSISTENCIA SOCIAL	77.935,40
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>6.414,18</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>77.935,40</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	<b>95.985,00</b>	112.04 ANTECIPAÇÕES	2.629,56
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95.985,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	478,56
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>2.636,69</b>	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.151,00
213.01.135 INSS	1.935,16	211.01 RP PROCESSADOS	7.406,50
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86	211.01.02.30001.2022.05695934000109 ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS	5.735,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	261,67	211.01.02.30001.2022.13309300000107 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	500,00
		211.01.02.30001.2022.20166079553 MANOEL ALVES DA SILVA	1.171,50
		211.02 RP NAO PROCESSADOS	12.325,92
		211.02.02.14002.2021.07795793000121 ATEC CONTABILIDADE	2.800,00
		211.02.02.30001.2022.04497198000111 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.425,00
		211.02.02.30001.2022.07795793000121 ATEC CONTABILIDADE	3.300,92
		211.02.02.30001.2022.22940556000109 ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	3.000,00
		211.02.02.30001.2022.41398210000167 JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	800,00
		213.01 RETENÇÕES	178,50
		213.01.141 ISS	30,00
		213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	148,50
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>98.621,69</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>22.540,48</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	22.862,51	111.02 BANCO MOVIMENTO	23.195,55
111.03 BANCO VINCULADO	32,31	111.03 BANCO VINCULADO	32,31
111.04 BANCO APLICACAO	717.701,48	111.04 BANCO APLICACAO	721.928,43
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>740.596,30</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>745.156,29</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>845.632,17</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>845.632,17</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		860.051,78 D	118.067,47	1.008.912,88	101.797,92	132.591,55	876.321,33 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		740.596,30	108.987,47	880.377,40	101.797,92	132.591,55	747.785,85 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		740.596,30	106.357,91	877.747,84	101.797,92	132.591,55	745.156,29 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		740.596,30	106.357,91	877.747,84	101.797,92	132.591,55	745.156,29 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		740.596,30	106.357,91	877.747,84	101.797,92	132.591,55	745.156,29 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.862,51 D	97.756,50	120.619,01	97.423,46	97.423,46	23.195,55 D
	F	15000000	0,10 D	97.756,50	97.756,60	97.423,46	97.423,46	333,14 D
	F	19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		32,31 D	2.187,23	2.219,54	2.187,23	2.187,23	32,31 D
	F	13900000	32,31 D	0,00	32,31	0,00	0,00	32,31 D
	F	16600000	0,00 C	2.187,23	2.187,23	2.187,23	2.187,23	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		717.701,48	6.414,18	754.909,29	2.187,23	32.980,86	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		717.701,48 D	6.414,18	754.909,29	2.187,23	32.980,86	721.928,43 D
	F	13900000	293.123,97 D	2.631,38	295.755,35	0,00	0,00	295.755,35 D
	F	15000000	236,70 D	2,10	238,80	0,00	0,00	238,80 D
	F	16600000	424.340,81 D	3.780,70	458.915,14	2.187,23	32.980,86	425.934,28 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.629,56	2.629,56	0,00	0,00	2.629,56 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.629,56	2.629,56	0,00	0,00	2.629,56 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.629,56	2.629,56	0,00	0,00	2.629,56 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00 C	478,56	478,56	0,00	0,00	478,56 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00 C	2.151,00	2.151,00	0,00	0,00	2.151,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.455,48	9.080,00	128.535,48	0,00	0,00	128.535,48 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		119.455,48	9.080,00	128.535,48	0,00	0,00	128.535,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		107.465,17	9.080,00	116.545,17	0,00	0,00	116.545,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		107.465,17	9.080,00	116.545,17	0,00	0,00	116.545,17 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.121,19	0,00	13.121,19	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.448,80 D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.672,39 D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		22.430,00	9.080,00	31.510,00	0,00	0,00	

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.430,00 D	9.080,00	31.510,00	0,00	0,00	31.510,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.694,21	0,00	21.694,21	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.697,23 D	0,00	15.697,23	0,00	0,00	15.697,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00 D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77 D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31 D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		860.051,78 C	99.617,82	99.617,82	119.125,38	979.177,16	879.559,34 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		237.445,11	99.617,82	99.617,82	119.125,38	356.570,49	256.952,67 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	23.562,40	23.562,40	23.562,40	23.562,40	0,00 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	23.562,40	23.562,40	23.562,40	23.562,40	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.562,40	23.562,40	23.562,40	23.562,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	23.562,40	23.562,40	23.562,40	23.562,40	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	23.562,40	23.562,40	23.562,40	23.562,40	0,00 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		201.425,97	75.876,92	75.876,92	92.926,29	294.352,26	218.475,34 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		201.425,97	75.876,92	75.876,92	92.926,29	294.352,26	218.475,34 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		201.425,97	75.876,92	75.876,92	92.926,29	294.352,26	218.475,34 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		201.425,97	75.876,92	75.876,92	92.926,29	294.352,26	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		201.425,97 C	75.876,92	75.876,92	92.926,29	294.352,26	218.475,34 C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.019,14	178,50	178,50	2.636,69	38.655,83	38.477,33 C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		36.019,14	178,50	178,50	2.636,69	38.655,83	38.477,33 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		36.019,14	178,50	178,50	2.636,69	38.655,83	38.477,33 C



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		36.019,14	178,50	178,50	2.636,69	38.655,83	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		35.894,20 C	148,50	148,50	1.935,16	37.829,36	37.680,86 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 C	0,00	0,00	261,67	261,67	261,67 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00 C	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00 D
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		124,94 C	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 C	0,00	0,00	439,86	439,86	439,86 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		622.606,67 C	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00 C	105.637,19	105.637,19	0,00	0,00	105.637,19 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	23.562,40	23.562,40	0,00	0,00	23.562,40 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	23.562,40	23.562,40	0,00	0,00	23.562,40 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	23.562,40	23.562,40	0,00	0,00	23.562,40 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.562,40	23.562,40	0,00	0,00	23.562,40 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	20.032,40	20.032,40	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00 C	6.704,00	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		0,00 C	390,60	390,60	0,00	0,00	390,60 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00 C	2.028,80	2.028,80	0,00	0,00	2.028,80 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00 C	9.859,00	9.859,00	0,00	0,00	9.859,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 C	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	54.550,00	54.550,00	0,00	0,00	54.550,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	54.550,00	54.550,00	0,00	0,00	54.550,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	54.550,00	54.550,00	0,00	0,00	54.550,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	54.550,00	54.550,00	0,00	0,00	54.550,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	27.524,79	27.524,79	0,00	0,00	27.524,79 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

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.493,37	1.493,37	0,00	0,00	1.493,37 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.493,37	1.493,37	0,00	0,00	1.493,37 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.493,37	1.493,37	0,00	0,00	1.493,37 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00 C	1.493,37	1.493,37	0,00	0,00	1.493,37 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	26.031,42	26.031,42	0,00	0,00	26.031,42 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	26.031,42	26.031,42	0,00	0,00	26.031,42 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.031,42	26.031,42	0,00	0,00	26.031,42 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00 C	6.100,92	6.100,92	0,00	0,00	6.100,92 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00 C	5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	5.875,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00 C	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	10.132,50	10.132,50	0,00	0,00	10.132,50 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00 C	0,00	0,00	102.399,18	102.399,18	102.399,18 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	6.414,18	6.414,18	6.414,18 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	6.414,18	6.414,18	6.414,18 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	6.414,18	6.414,18	6.414,18 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	6.414,18	6.414,18	6.414,18 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	95.985,00	95.985,00	95.985,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	95.985,00	95.985,00	95.985,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	95.985,00	95.985,00	95.985,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	95.985,00	95.985,00	95.985,00 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00 C	0,00	0,00	95.985,00	95.985,00	95.985,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		227.234,07 D	2.901.989,58	3.349.841,46	175.600,00	396.217,81	2.953.623,65 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.901.989,58	2.901.989,58	175.600,00	175.600,00	2.726.389,58 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	2.901.989,58	2.901.989,58	175.600,00	175.600,00	2.726.389,58 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.104.500,00	2.104.500,00	175.600,00	175.600,00	1.928.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.928.900,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00 C	1.928.900,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
		15000000	0,00 C	1.579.900,00	1.579.900,00	0,00	0,00	1.579.900,00 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

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	0,00 C	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	0,00 C	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00 C	87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00 D
		15000000	0,00 C	66.800,00	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00 D
		16600000	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		16610000	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00 C	87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00 D
		15000000	0,00 C	66.800,00	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00 D
		16600000	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		16610000	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00 C	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00 C	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	797.489,58	797.489,58	0,00	0,00	797.489,58 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	797.489,58	797.489,58	0,00	0,00	797.489,58 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	797.489,58	797.489,58	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00 C	797.489,58	797.489,58	0,00	0,00	797.489,58 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	0,00	447.851,88	0,00	220.617,81	227.234,07 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	0,00	44.999,94	0,00	19.191,84	25.808,10 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		19.191,84 D	0,00	19.191,84	0,00	0,00	19.191,84 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.616,26 D	0,00	6.616,26	0,00	0,00	6.616,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	0,00	402.851,94	0,00	201.425,97	201.425,97 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		201.425,97 D	0,00	201.425,97	0,00	0,00	201.425,97 D

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**

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		227.234,07 C	1.107.631,77	1.328.249,58	3.834.021,35	4.281.873,23	2.953.623,65 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.070.397,93	1.070.397,93	3.796.787,51	3.796.787,51	2.726.389,58 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	6.414,18	6.414,18	6.414,18	6.414,18	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00 C	6.414,18	6.414,18	0,00	0,00	6.414,18 D
		15000000	0,00 C	6.414,18	6.414,18	0,00	0,00	6.414,18 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00 C	0,00	0,00	6.414,18	6.414,18	6.414,18 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	6.414,18	6.414,18	6.414,18 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.063.983,75	1.063.983,75	3.790.373,33	3.790.373,33	2.726.389,58 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.063.983,75	1.063.983,75	2.992.883,75	2.992.883,75	1.928.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00 C	885.289,58	885.289,58	2.016.700,00	2.016.700,00	10.000,00 C
		15000000	0,00 C	802.209,58	802.209,58	1.646.700,00	1.646.700,00	844.490,42 C
		16600000	0,00 C	45.640,00	45.640,00	248.000,00	248.000,00	202.360,00 C
		16610000	0,00 C	37.440,00	37.440,00	112.000,00	112.000,00	74.560,00 C
		16650000	0,00 C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	178.694,17	178.694,17	976.183,75	976.183,75	797.489,58 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 C	99.558,77	99.558,77	797.489,58	797.489,58	697.930,81 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C	78.535,40	78.535,40	100.158,77	100.158,77	21.623,37 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00 C	600,00	600,00	78.535,40	78.535,40	2.363,00 C
		15000000	0,00 C	600,00	600,00	76.172,40	76.172,40	75.572,40 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	797.489,58	797.489,58	797.489,58 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	797.489,58	797.489,58	797.489,58 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	797.489,58	797.489,58	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 C	0,00	0,00	797.489,58	797.489,58	797.489,58 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	37.233,84	257.851,65	37.233,84	485.085,72	227.234,07 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	27.484,34	46.676,18	27.484,34	72.484,28	25.808,10 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		25.808,10 C	15.158,42	15.158,42	0,00	25.808,10	10.649,68 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	12.325,92	12.325,92	15.158,42	15.158,42	2.832,50 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

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00 C	0,00	0,00	12.325,92	12.325,92	12.325,92 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	9.749,50	211.175,47	9.749,50	412.601,44	201.425,97 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		201.425,97 C	8.578,00	8.578,00	1.171,50	202.597,47	194.019,47 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00 C	1.171,50	1.171,50	8.578,00	8.578,00	7.406,50 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		722.886,66 D	874.925,01	1.597.811,67	0,00	0,00	1.597.811,67 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		0,00	767.259,58	767.259,58	0,00	0,00	767.259,58 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	767.259,58	767.259,58	0,00	0,00	767.259,58 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	767.259,58	767.259,58	0,00	0,00	767.259,58 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	767.259,58	767.259,58	0,00	0,00	767.259,58 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00 C	767.259,58	767.259,58	0,00	0,00	767.259,58 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		722.886,66	107.665,43	830.552,09	0,00	0,00	830.552,09 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		722.886,66	107.665,43	830.552,09	0,00	0,00	830.552,09 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		722.886,66	107.665,43	830.552,09	0,00	0,00	830.552,09 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		33.922,12 D	102.399,18	136.321,30	0,00	0,00	136.321,30 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		652.945,40 D	0,00	652.945,40	0,00	0,00	652.945,40 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		36.019,14 D	5.266,25	41.285,39	0,00	0,00	41.285,39 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		722.886,66 C	1.025.969,46	1.121.579,72	1.900.894,47	2.719.391,39	1.597.811,67 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	12.373,37	12.373,37	779.632,95	779.632,95	767.259,58 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	12.373,37	12.373,37	779.632,95	779.632,95	767.259,58 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	12.373,37	12.373,37	779.632,95	779.632,95	767.259,58 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.373,37	12.373,37	779.632,95	779.632,95	767.259,58 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	12.373,37	12.373,37	779.632,95	779.632,95	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		0,00 C	12.373,37	12.373,37	767.259,58	767.259,58	754.886,21 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00 C	0,00	0,00	12.373,37	12.373,37	12.373,37 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		722.886,66	1.013.596,09	1.109.206,35	1.121.261,52	1.939.758,44	830.552,09 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		722.886,66	1.013.596,09	1.109.206,35	1.121.261,52	1.939.758,44	830.552,09 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**

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		722.886,66	1.013.596,09	1.109.206,35	1.121.261,52	1.939.758,44	830.552,09 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		459.633,45 C	797.489,58	889.830,93	102.399,18	654.373,98	235.456,95 D
		15000000	214.802,22 C	714.409,58	714.409,58	102.399,18	317.201,40	397.208,18 D
		16600000	174.252,58 C	45.640,00	45.640,00	0,00	174.252,58	128.612,58 C
		16610000	162.920,00 C	37.440,00	37.440,00	0,00	162.920,00	125.480,00 C
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		919.266,90 C	1.594.979,16	1.779.661,86	204.798,36	1.308.747,96	470.913,90 D
		15000000	214.802,22	714.409,58	714.409,58	102.399,18	317.201,40	397.208,18 D
		16600000	174.252,58	45.640,00	45.640,00	0,00	174.252,58	128.612,58 C
		16610000	162.920,00	37.440,00	37.440,00	0,00	162.920,00	125.480,00 C
		16690000	92.341,35	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
		15000000	214.802,22 C	714.409,58	714.409,58	102.399,18	317.201,40	397.208,18 D
		16600000	174.252,58 C	45.640,00	45.640,00	0,00	174.252,58	128.612,58 C
		16610000	162.920,00 C	37.440,00	37.440,00	0,00	162.920,00	125.480,00 C
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.808,10 C	114.717,19	114.717,19	797.489,58	823.297,68	37.440,00 C
		15000000	25.808,10 C	103.274,19	103.274,19	714.409,58	740.217,68	636.943,49 C
		16600000	0,00 C	11.443,00	11.443,00	45.640,00	45.640,00	34.197,00 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	37.440,00	37.440,00	37.440,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		51.616,20 C	229.434,38	229.434,38	1.594.979,16	1.646.595,36	37.440,00 C
		15000000	25.808,10	103.274,19	103.274,19	714.409,58	740.217,68	636.943,49 C
		16600000	0,00	11.443,00	11.443,00	45.640,00	45.640,00	34.197,00 C
		16610000	0,00	0,00	0,00	37.440,00	37.440,00	37.440,00 C
		15000000	25.808,10 C	103.274,19	103.274,19	714.409,58	740.217,68	636.943,49 C
		16600000	0,00 C	11.443,00	11.443,00	45.640,00	45.640,00	34.197,00 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	37.440,00	37.440,00	37.440,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		237.445,11	99.617,82	102.886,73	121.754,94	362.468,96	259.582,23 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		201.425,97 C	99.439,32	100.779,32	116.488,69	319.254,66	3.600,00 C
		15000000	193.430,97 C	91.341,32	91.341,32	105.045,69	298.476,66	207.135,34 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

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	1.340,00 D	2.363,00	3.703,00	11.443,00	11.443,00	7.740,00 C
		16690000	9.335,00 C	5.735,00	5.735,00	0,00	9.335,00	3.600,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		36.019,14 C	178,50	2.107,41	2.636,69	40.584,74	-1.928,91 C
		15000000	28.372,94 C	178,50	178,50	2.460,92	30.833,86	30.655,36 C
		16600000	9.575,11 C	0,00	0,00	175,77	9.750,88	9.750,88 C
		16690000	1.928,91 D	0,00	1.928,91	0,00	0,00	1.928,91 D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C	0,00	0,00	2.629,56	2.629,56	2.629,56 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	2.629,56	2.629,56	2.629,56 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00 C	1.771,50	1.771,50	99.617,82	99.617,82	5.735,00 C
		15000000	0,00 C	1.771,50	1.771,50	91.519,82	91.519,82	89.748,32 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00 C
		16690000	0,00 C	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>2.562.494,72</b>	<b>8.058.251,84</b>	<b>10.620.746,56</b>			<b>-946.247,08</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>3.533.377,82</b>			<b>8.033.615,82</b>	<b>11.566.993,64</b>	<b>946.247,08</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

**RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Janeiro de 2023****Janeiro 2023**

DATA	RECEITAS	FONTES	GR	VALOR
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310001	1.423,78
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310002	1.534,63
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310003	1.096,75
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310004	1.807,74
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310005	75,24
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310006	124,47
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310007	2,10
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310008	121,49
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310009	227,98
<b>TOTAL:</b>				<b>6.414,18</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 9</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>6.414,18</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 9</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>6.414,18</b>



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



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

Janeiro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,56</b>	<b>2.629,56</b>	<b>2.629,56</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,56</b>	<b>2.629,56</b>	<b>2.629,56</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	478,56	478,56	478,56
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>263.253,21</b>	<b>263.253,21</b>	<b>2.636,69</b>	<b>2.636,69</b>	<b>19.910,92</b>	<b>19.910,92</b>	<b>245.978,98</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>227.234,07</b>	<b>227.234,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.732,42</b>	<b>19.732,42</b>	<b>207.501,65</b>
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR	10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2022.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇOES ME	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
211.01.02.30000.2022.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	167.115,00	167.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.115,00
211.01.02.30001.2022.05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS	5.735,00	5.735,00	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.354,87	4.354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,87
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
211.01.02.30001.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.171,50	1.171,50	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
211.02.02.30001.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
211.02.02.30001.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.601,84	6.601,84	0,00	0,00	3.300,92	3.300,92	3.300,92
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
211.02.02.30001.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211.02.02.30001.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>36.019,14</b>	<b>36.019,14</b>	<b>2.636,69</b>	<b>2.636,69</b>	<b>178,50</b>	<b>178,50</b>	<b>38.477,33</b>

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

Janeiro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.135 - INSS	35.597,20	35.597,20	1.935,16	1.935,16	0,00	0,00	37.532,36
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	-30,00
213.01.147 - SINTESA	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	439,86	439,86	0,00	0,00	439,86
213.01.154 - SINDICATO	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	261,67	261,67	0,00	0,00	261,67
213.01.170 - SINTASA	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	297,00	297,00	0,00	0,00	148,50	148,50	148,50
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>263.253,21</b>	<b>263.253,21</b>	<b>2.636,69</b>	<b>2.636,69</b>	<b>22.540,48</b>	<b>22.540,48</b>	<b>248.608,54</b>

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DÉBORA 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

Janeiro 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	0,10	97.756,50	97.423,46	333,14
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>22.862,51</b>	<b>97.756,50</b>	<b>97.423,46</b>	<b>23.195,55</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	32,31	0,00	0,00	32,31
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	955,00	955,00	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	1.232,23	1.232,23	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>32,31</b>	<b>2.187,23</b>	<b>2.187,23</b>	<b>32,31</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	236,70	2,10	0,00	238,80
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	122.170,63	1.096,75	0,00	123.267,38
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	13.967,68	124,47	0,00	14.092,15
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	159.808,72	1.423,78	955,00	160.277,50
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	13.688,16	121,49	1.232,23	12.577,42
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	8.442,88	75,24	0,00	8.518,12
10	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	170.953,34	1.534,63	0,00	172.487,97
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACAO	16600000	25.582,09	227,98	0,00	25.810,07
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICACAO	16600000	202.851,28	1.807,74	0,00	204.659,02
<b>SOMA 111.04</b>			<b>717.701,48</b>	<b>6.414,18</b>	<b>2.187,23</b>	<b>721.928,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>740.596,30</b>	<b>106.357,91</b>	<b>101.797,92</b>	<b>745.156,29</b>

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

*Adriano da Cruz Costa*

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	333,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>333,14 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	128	50.000,00 +	50.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024610-5 WELLINGTON MUNIZ SANTOS	994003	500,00 -	49.500,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA	994003	500,00 -	49.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS	994003	600,00 -	48.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS	994003	600,00 -	47.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO	994003	600,00 -	47.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	47.000,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	46.800,10 +
		004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	46.600,10 +
		004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	46.400,10 +
		004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	46.200,10 +
		004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	46.000,10 +
		004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	45.800,10 +
		004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	45.600,10 +
		004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	45.400,10 +
		004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	45.200,10 +
		004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	45.000,10 +
		004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	44.800,10 +
		004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	44.600,10 +
		004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	44.400,10 +
		004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	44.200,10 +
		004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	44.000,10 +
		004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	43.800,10 +
		004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	43.600,10 +
		004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	43.400,10 +
		004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	43.200,10 +
		004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	43.000,10 +
		004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	42.800,10 +
		004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	42.600,10 +
		004 01/024958-9 ANIELSON DA SILVA CORREIA			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	42.400,10 +
		004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	42.200,10 +
		004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	42.000,10 +
		004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA	994003	200,00 -	41.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA	994003	200,00 -	41.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	41.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	994003	200,00 -	41.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	41.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA	994003	200,00 -	40.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	40.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA	994003	200,00 -	40.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	994003	200,00 -	40.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	994003	200,00 -	40.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	994003	200,00 -	39.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	994003	200,00 -	39.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	994003	200,00 -	39.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS	994003	200,00 -	39.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	39.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA	994003	200,00 -	38.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS	994003	200,00 -	38.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO	994003	200,00 -	38.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	38.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	994003	200,00 -	38.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS	994003	200,00 -	37.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	994003	200,00 -	37.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	994003	200,00 -	37.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS	994003	200,00 -	37.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	37.000,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	36.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024173-1 MARIA GRESY KELLY DOS SANTOS	994003	200,00 -	36.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES	994003	200,00 -	36.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS	994003	200,00 -	36.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS	994003	200,00 -	36.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	994003	200,00 -	35.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	994003	200,00 -	35.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	994003	200,00 -	35.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS	994003	200,00 -	35.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	994003	200,00 -	35.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ	994003	200,00 -	34.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS	994003	200,00 -	34.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO	994003	200,00 -	34.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	994003	200,00 -	34.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA	994003	200,00 -	34.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	994003	200,00 -	33.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	33.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	33.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA	994003	200,00 -	33.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	33.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS	994003	200,00 -	32.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS	994003	200,00 -	32.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024912-0 DANIEL SANTOS ALVES VASCONCELOS	994003	200,00 -	32.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	994003	200,00 -	32.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	32.000,10 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA	994003	200,00 -	31.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	994003	200,00 -	31.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES	994003	200,00 -	31.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024985-6 ARILAYNE SANTOS SANTANA	994003	200,00 -	31.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	994003	200,00 -	31.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/021448-4 VANESSA VIEIRA DE SOUZA	994003	200,00 -	30.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	30.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	30.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS	994003	200,00 -	30.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	994003	200,00 -	30.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	994003	200,00 -	29.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023265-1 ARICIO ROCHA DOS SANTOS	994003	200,00 -	29.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	994003	200,00 -	29.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	994003	200,00 -	29.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	994003	200,00 -	29.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	994003	200,00 -	28.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	28.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	994003	200,00 -	28.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	994003	200,00 -	28.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024888-4 EDNEIDE PAES DOS SANTOS	994003	200,00 -	28.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	994003	200,00 -	27.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024345-9 TAMARA MICAELY SANTOS LIMA	994003	200,00 -	27.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994003	200,00 -	27.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	994003	200,00 -	27.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	994003	200,00 -	27.000,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	994003	200,00 -	26.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA	994003	200,00 -	26.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	26.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023144-2 ERMESON BARBOSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	26.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	994003	200,00 -	26.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	994003	200,00 -	25.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	25.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	994003	200,00 -	25.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS	994003	200,00 -	25.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	994003	200,00 -	25.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	24.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	200,00 -	24.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	994003	200,00 -	24.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	994003	200,00 -	24.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	200,00 -	24.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA	994003	200,00 -	23.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	994003	200,00 -	23.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	23.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	23.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	23.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	22.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994003	200,00 -	22.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	994003	200,00 -	22.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	22.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA	994003	200,00 -	22.000,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	994003	200,00 -	21.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	994003	200,00 -	21.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA	994003	200,00 -	21.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	994003	200,00 -	21.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	21.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	20.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	20.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024939-2 ANNY CAROLINY SANTOS BARRETO	994003	200,00 -	20.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	20.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	994003	200,00 -	20.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	19.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	994003	200,00 -	19.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS	994003	200,00 -	19.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA	994003	200,00 -	19.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	19.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	994003	200,00 -	18.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA	994003	200,00 -	18.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	994003	200,00 -	18.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS	994003	200,00 -	18.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	994003	200,00 -	18.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR	994003	500,00 -	17.500,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023896-0 DOUGLAS SOUZA SANTOS	994003	500,00 -	17.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0060 MARIA IRENE P DE LIMA 062.958.925-90	994003	200,00 -	16.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS	994003	200,00 -	16.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	994003	200,00 -	16.400,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	994003	200,00 -	16.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 CRISTIANA BATISTA SANTOS 016.366.685-77	994003	200,00 -	16.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS	994003	200,00 -	15.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS	994003	200,00 -	15.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	994003	200,00 -	15.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	994003	200,00 -	15.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	994003	200,00 -	15.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	994003	200,00 -	14.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIELI MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	14.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	994003	200,00 -	14.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS	994003	200,00 -	14.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	14.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994003	200,00 -	13.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	13.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	13.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS	994003	200,00 -	13.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS	994003	200,00 -	13.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	994003	200,00 -	12.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS	994003	200,00 -	12.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	200,00 -	12.400,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA	994003	200,00 -	12.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	12.000,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	994003	200,00 -	11.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA	994003	200,00 -	11.600,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	994003	200,00 -	11.400,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 DEVID RODRIGUES DOS SANTOS 088.868.265-40	994003	600,00 -	10.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR	994003	500,00 -	10.300,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024855-8 TAISLANY BISPO DANTAS	994003	500,00 -	9.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024890-6 LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS	994003	600,00 -	9.200,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 THAIS CAVALCANTE 024.570.155-96	994004	300,00 -	8.900,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020736-3 IRACI MENESES SANTOS	994004	200,00 -	8.700,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2175 MARIA ANGELITA DE SANTANA 424.472.405-20	994004	200,00 -	8.500,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023186-8 CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA	994004	200,00 -	8.300,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA	994004	500,00 -	7.800,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 FRANCISCA SANTOS FERREIRA 590.243.055-00	994004	150,00 -	7.650,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019483-0 LARISSA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	7.450,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/019523-6 SEVERINA SATIRO DA SILVA LIMA	994004	200,00 -	7.250,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018594-7 VANEIDE FERREIRA SANTOS	994004	200,00 -	7.050,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS	994004	200,00 -	6.850,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023924-9 DEISIANE CARDOSO MOURA	994004	200,00 -	6.650,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	994004	300,00 -	6.350,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023475-1 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS	994004	200,00 -	6.150,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS	994004	500,00 -	5.650,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013076-0 VANESSA B DOS SANTOS	994004	600,00 -	5.050,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO	994004	200,00 -	4.850,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA	994004	300,00 -	4.550,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023788-2 RYAN MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA	994004	300,00 -	4.250,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	994004	200,00 -	4.050,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	994004	300,00 -	3.750,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013487-0 ADENILTON SANTOS	994004	300,00 -	3.450,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024364-5 VALDEMAR MOURA DA SILVA	994004	200,00 -	3.250,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2215 ARIVALDA MUNIZ 590.234.225-20	994004	200,00 -	3.050,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020372-4 MARIA ALDELAINE DOS SANTOS	994004	200,00 -	2.850,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008182-3 ERILENE DANTAS SANTOS	994004	200,00 -	2.650,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA	994004	300,00 -	2.350,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS	994004	200,00 -	2.150,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019447-4 ANALICE SANTOS DE OLIVEIRA	994004	100,00 -	2.050,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009406-2 JOVAI CORREIA DOS SANTOS	994004	500,00 -	1.550,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS	994004	500,00 -	1.050,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS	994004	600,00 -	450,10 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023253-8 LUCAS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA	994004	450,00 -	0,10 +
16/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.500,00 +	1.500,10 +
16/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016990-9 JOSIANE MENESES DE OLIVEIRA	994004	600,00 -	900,10 +
16/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	994004	500,00 -	400,10 +
16/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2186 JEREMIAS SANTOS BOMFIM 034.391.165-57	994004	300,00 -	100,10 +
16/01/2023		DEV DOC ON-LINE 104 3520 001301386462 CRISTIANA BATISTA SANTOS 00001636668577	24320	200,00 +	300,10 +
16/01/2023		DEV DOC ON-LINE 104 2175 000130211257 MARIA ANGELITA DE SANTANA 00042447240520	25987	200,00 +	500,10 +
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.150,00 +	3.650,10 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	994004	300,00 -	3.350,10 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA	994004	400,00 -	2.950,10 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS	994004	400,00 -	2.550,10 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019311-7 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	994004	200,00 -	2.350,10 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS	994004	200,00 -	2.150,10 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA	994004	150,00 -	2.000,10 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	994004	300,00 -	1.700,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA	994004	400,00 -	1.300,10 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	994004	300,00 -	1.000,10 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012656-8 WEDSON ANDRADE	994004	300,00 -	700,10 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	14.000,00 +	14.700,10 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	148,50 -	14.551,60 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	30,00 -	14.521,60 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0059 MANOEL ALVES DA SILVA 201.660.795-53	994003	1.171,50 -	13.350,10 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA 04.497.198/0001-11	994003	2.425,00 -	10.925,10 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 ALVES E MANDARINO 22.940.556/0001-09	994003	3.000,00 -	7.925,10 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504	994003	800,00 -	7.125,10 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994003	500,00 -	6.625,10 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994003	2.800,00 -	3.825,10 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994003	3.300,92 -	524,18 +
25/01/2023		DEV DOC ON-LINE 104 0059 000136314388 MANOEL ALVES DA SILVA 00020166079553	25213	1.171,50 +	1.695,68 +
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	5.735,00 +	7.430,68 +
27/01/2023	Caixa 004	TED SPB	4103	1.171,50 -	6.259,18 +
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	200,00 +	6.459,18 +
27/01/2023	Caixa 004	TED SPB	4103	5.735,00 -	724,18 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024345-9 TAMARA MICAELY SANTOS LIMA	994004	200,00 -	524,18 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 CRISTIANA BATISTA SANTOS 016.366.685-77	994004	200,00 -	324,18 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2175 MARIA ANGELITA DE SANTANA 424.472.405-20	994004	200,00 -	124,18 +
30/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	21.400,00 +	21.524,18 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	6.320,85 -	15.203,33 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.674,23 -	12.529,10 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.010,64 -	10.518,46 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	3.426,56 -	7.091,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	5.858,01 -	1.233,89 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.100,75 -	133,14 +
30/01/2023		DEV DOC ON-LINE 104 2175 000130211257 MARIA ANGELITA DE SANTANA 00042447240520	25781	200,00 +	333,14 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 22.862,41

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010747078549010  
01/02/2023 07:53:37

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	236,70			213,248360		
31/01/2023	SALDO ATUAL	238,80			213,248360		213,248360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	238,80

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	32,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	123.267,38 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>123.299,69 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	123.267,38 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 32,31

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



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

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

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

#### Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 122.170,63	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.096,75	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 123.267,38		
Saldo Líquido	R\$ 123.267,38		

#### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	122.170,63
31/01/2023	Rendimento no Período	1.096,75
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	123.267,38
31/01/2023	Saldo Líquido	123.267,38





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	172.487,97 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>172.487,97 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	172.487,97 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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



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

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

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

#### Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 170.953,34	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.534,63	JR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 172.487,97		
Saldo Líquido	R\$ 172.487,97		

#### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	170.953,34
31/01/2023	Rendimento no Período	1.534,63
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	172.487,97
31/01/2023	Saldo Líquido	172.487,97





## Extrato de Conta Corrente

G331010747078549011  
01/02/2023 07:54:10

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010747078549012  
01/02/2023 07:54:33

---

 Cliente

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13.967,68			12.584,036999		
31/01/2023	SALDO ATUAL	14.092,15			12.584,036999		12.584,036999

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.967,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,47 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,47
SALDO ATUAL =	14.092,15

---

 Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

---

 Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

---

 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

G335010734054227008  
01/02/2023 07:41:43

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	943,50 D	
30/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.127.141	11,50 D	
30/01/2023		Resgate Automático	1.972	955,00 C	0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010734054227009  
01/02/2023 07:42:12

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	159.808,72			143.978,026405		
30/01/2023	RESGATE	955,00			853,138626	1,119396040	143.124,887779
	Aplicação 22/04/2022	955,00			853,138626		
31/01/2023	SALDO ATUAL	160.277,50			143.124,887779		143.124,887779

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.808,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	955,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.423,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.423,78
SALDO ATUAL =	160.277,50

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.220,73 D	
30/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.127.139	11,50 D	
30/01/2023		Resgate Automático	1.972	1.232,23 C	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13.688,16			12.332,207964		
30/01/2023	RESGATE	1.232,23			1.100,798963	1,119396040	11.231,409001
	Aplicação 22/04/2022	1.232,23			1.100,798963		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.577,42			11.231,409001		11.231,409001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.688,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.232,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,49
SALDO ATUAL =	12.577,42

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010747078549014  
01/02/2023 07:55:23

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.442,88			7.606,524622		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.518,12			7.606,524622		7.606,524622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.442,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,24
SALDO ATUAL =	8.518,12

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674263 DEBORA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010920425458009  
01/02/2023 09:23:40

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	25.582,09			23.047,925227		
31/01/2023	SALDO ATUAL	25.810,07			23.047,925227		23.047,925227

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.582,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,98 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,98
SALDO ATUAL =	25.810,07

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE674263 DEBORA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010747078549017  
01/02/2023 07:56:32

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	202.851,28			182.756,775593		
31/01/2023	SALDO ATUAL	204.659,02			182.756,775593		182.756,775593

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.851,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.807,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.807,74
SALDO ATUAL =	204.659,02

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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