

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	bf11961cac925441a56853809a5ea40c
Data da Entrega:	23/10/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 30/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 30/10/2023



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

Setembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	29.064,18	341.673,12	-341.673,12
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.472,62	56.362,88	-56.362,88
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	5.472,62	56.362,88	-56.362,88
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.472,62	56.362,88	-56.362,88
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	5.472,62	55.469,08	-55.469,08
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	0,00	893,80	-893,80
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	23.591,56	285.310,24	-285.310,24
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	12.401,56	153.100,24	-153.100,24
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	12.401,56	153.100,24	-153.100,24
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	12.401,56	153.100,24	-153.100,24
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	12.401,56	153.100,24	-153.100,24
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	11.190,00	132.210,00	-132.210,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	11.190,00	132.210,00	-132.210,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	11.190,00	132.210,00	-132.210,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	11.190,00	132.210,00	-132.210,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	29.064,18	341.673,12	-341.673,12

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	22.980,00	25.000,00	22.980,00	3.878,50	22.851,40	3.878,50	22.851,40	0,00	18.972,90	3.878,50	128,60
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	3.900,00	100,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	4.800,00	2.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2098	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	73.600,00	122.667,00	46.370,00	149.897,00	-8.700,00	144.919,00	7.560,00	104.071,00	3.960,00	75.271,00	69.648,00	4.978,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.147,00	8.900,00	34.247,00	0,00	34.232,00	3.960,00	22.264,00	3.960,00	22.264,00	11.968,00	15,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	28.100,00	8.120,00	14.200,00	22.020,00	0,00	21.983,00	0,00	21.983,00	0,00	21.983,00	0,00	37,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	12.700,00	300,00	14.400,00	0,00	14.340,00	0,00	11.460,00	0,00	11.460,00	2.880,00	60,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	38.400,00	3.400,00	60.000,00	0,00	59.990,00	3.600,00	45.590,00	0,00	16.790,00	43.200,00	10,00
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.300,00	11.070,00	19.230,00	-8.700,00	14.374,00	0,00	2.774,00	0,00	2.774,00	11.600,00	4.856,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2099	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	27.500,00	148.565,00	8.000,00	168.065,00	0,00	167.909,29	10.740,00	134.757,29	10.740,00	134.757,29	33.152,00	155,71



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

Setembro 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	1.375.722,00	1.217.367,00	2.087.255,00	38.778,50	2.078.804,16	138.255,62	1.615.088,63	136.098,01	1.578.859,26	499.944,90	8.450,84
DESPESA CORRENTE:	1.780.500,00	1.132.352,00	872.007,00	2.040.845,00	47.478,50	2.037.284,16	138.255,62	1.585.168,63	136.098,01	1.548.939,26	488.344,90	3.560,84
DESPESA DE CAPITAL:	148.400,00	243.370,00	345.360,00	46.410,00	-8.700,00	41.520,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00	11.600,00	4.890,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.472,62	08 ASSISTENCIA SOCIAL	136.098,01
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.591,56		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	29.064,18	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	136.098,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	131.600,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	957,12
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.600,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	957,12
213.01 RETENÇÕES	4.948,39	213.01 RETENÇÕES	2.799,15
213.01.135 INSS	4.180,53	213.01.141 ISS	162,00
213.01.141 ISS	162,00	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	2.197,29
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	166,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	136.548,39	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	3.756,27
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	22.885,95	111.02 BANCO MOVIMENTO	46.614,84
111.03 BANCO VINCULADO	3.578,31	111.03 BANCO VINCULADO	2.255,60
111.04 BANCO APLICACAO	706.733,78	111.04 BANCO APLICACAO	710.085,89
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	733.198,04	TOTAL DO SALDO ATUAL:	758.956,33
TOTAL GERAL DA RECEITA:	898.810,61	TOTAL GERAL DA DESPESA:	898.810,61

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	885.203,61 D	178.842,79	3.587.927,04	152.127,38	2.676.008,02	911.919,02 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	735.828,13	178.842,79	3.438.551,56	152.127,38	2.676.008,02	762.543,54 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.198,04	174.007,17	3.122.465,83	148.248,88	2.363.509,50	758.956,33 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	733.198,04	174.007,17	3.122.465,83	148.248,88	2.363.509,50	758.956,33 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	733.198,04	174.007,17	3.122.465,83	148.248,88	2.363.509,50	758.956,33 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.885,95 D	131.700,00	1.488.713,42	107.971,11	1.442.098,58	46.614,84 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.578,31 D	31.273,31	604.939,49	32.596,02	602.683,89	2.255,60 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	706.733,78	11.033,86	1.028.812,92	7.681,75	318.727,03	710.085,89 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	706.733,78 D	11.033,86	1.028.812,92	7.681,75	318.727,03	710.085,89 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.630,09	957,12	17.344,62	0,00	13.757,41	3.587,21 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.630,09	957,12	17.344,62	0,00	13.757,41	3.587,21 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.630,09	957,12	17.344,62	0,00	13.757,41	3.587,21 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	2.630,09 D	957,12	6.771,62	0,00	3.184,41	3.587,21 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	10.573,00	0,00	10.573,00	0,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	3.878,50	298.741,11	3.878,50	298.741,11	0,00 D
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	3.878,50	129.516,11	3.878,50	129.516,11	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.878,50	129.516,11	3.878,50	129.516,11	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	83.191,06	0,00	83.191,06	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	3.878,50	19.603,50	3.878,50	19.603,50	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	26.091,55	0,00	26.091,55	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.375,48	0,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	149.375,48	0,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	137.385,17	0,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	137.385,17	0,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.121,19	0,00	13.121,19	0,00	0,00	13.121,19 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.448,80 D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.672,39 D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	37.668,00	0,00	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.668,00 D	0,00	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.376,21	0,00	36.376,21	0,00	0,00	36.376,21 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.379,23 D	0,00	30.379,23	0,00	0,00	30.379,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
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	48.834,77 D
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	11.990,31 D
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	734.090,98 C	139.097,16	1.833.542,78	143.404,01	2.571.940,61	738.397,83 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	111.484,31	139.097,16	1.833.542,78	143.404,01	1.949.333,94	115.791,16 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	60.559,12	436.475,73	60.559,12	436.475,73	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	60.559,12	432.311,23	60.559,12	432.311,23	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.559,12	432.311,23	60.559,12	432.311,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	60.559,12	432.311,23	60.559,12	432.311,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	60.559,12	432.311,23	60.559,12	432.311,23	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.705,59	75.738,89	1.365.835,01	77.896,50	1.425.698,21	59.863,20 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.705,59	75.738,89	1.365.835,01	77.896,50	1.425.698,21	59.863,20 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.705,59	75.738,89	1.365.835,01	77.896,50	1.425.698,21	59.863,20 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	57.705,59	75.738,89	1.365.835,01	77.896,50	1.425.698,21	59.863,20 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	57.705,59 C	75.738,89	1.365.835,01	77.896,50	1.425.698,21	59.863,20 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.778,72	2.799,15	31.232,04	4.948,39	87.160,00	55.927,96 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	53.778,72	2.799,15	31.232,04	4.948,39	87.160,00	55.927,96 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.778,72	2.799,15	31.232,04	4.948,39	87.160,00	55.927,96 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	53.778,72	2.799,15	31.232,04	4.948,39	87.160,00	55.927,96 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	50.701,71 C	0,00	19.804,65	4.180,53	74.686,89	54.882,24 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.197,29 C	2.197,29	5.615,61	166,00	5.781,61	166,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	162,00	2.607,82	162,00	2.607,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00	124,94	0,00	124,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	879,72 C	439,86	3.079,02	439,86	3.958,74	879,72 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.1.02.00	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	1.468.204,85 D	138.355,62	1.610.306,47	100,00	3.846,00	1.606.460,47 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	375.916,61	60.559,12	436.475,73	0,00	0,00	436.475,73 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	371.752,11	60.559,12	432.311,23	0,00	0,00	432.311,23 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	371.752,11	60.559,12	432.311,23	0,00	0,00	432.311,23 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	371.752,11	60.559,12	432.311,23	0,00	0,00	432.311,23 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	190.924,78	30.579,12	221.503,90	0,00	0,00	221.503,90 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	73.626,00 D	10.140,00	83.766,00	0,00	0,00	83.766,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	3.934,80 D	528,00	4.462,80	0,00	0,00	4.462,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.611,98 D	7.017,12	11.629,10	0,00	0,00	11.629,10 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.882,07 D	0,00	4.882,07	0,00	0,00	4.882,07 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	77.215,53 D	9.240,00	86.455,53	0,00	0,00	86.455,53 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.654,40 D	3.654,00	30.308,40	0,00	0,00	30.308,40 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.827,33	29.980,00	210.807,33	0,00	0,00	210.807,33 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	180.827,33 D	29.980,00	210.807,33	0,00	0,00	210.807,33 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.164,50 D	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	405.449,00	43.600,00	449.349,00	100,00	400,00	448.949,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	405.449,00	43.600,00	449.349,00	100,00	400,00	448.949,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	405.449,00	43.600,00	449.349,00	100,00	400,00	448.949,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	405.449,00 D	43.600,00	449.349,00	100,00	400,00	448.949,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	686.839,24	34.196,50	724.481,74	0,00	3.446,00	721.035,74 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	352.261,28	7.817,84	360.079,12	0,00	0,00	360.079,12 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	183.036,28	7.817,84	190.854,12	0,00	0,00	190.854,12 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	183.036,28	7.817,84	190.854,12	0,00	0,00	190.854,12 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	46.748,67 D	3.939,34	50.688,01	0,00	0,00	50.688,01 D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	9.450,00 D	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00 D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.637,61 D	3.878,50	129.516,11	0,00	0,00	129.516,11 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.225,00 D	0,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	334.577,96	26.378,66	364.402,62	0,00	3.446,00	360.956,62 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.800,00	0,00	60.200,00	0,00	3.400,00	56.800,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.800,00	0,00	60.200,00	0,00	3.400,00	56.800,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.800,00 D	0,00	60.200,00	0,00	3.400,00	56.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	277.277,96	26.378,66	303.702,62	0,00	46,00	303.656,62 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	277.277,96	26.378,66	303.702,62	0,00	46,00	303.656,62 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	34.592,46 D	3.598,66	38.191,12	0,00	0,00	38.191,12 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	65,77 D	0,00	65,77	0,00	0,00	65,77 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	72.000,00 D	11.400,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.115,00 D	4.880,00	48.995,00	0,00	0,00	48.995,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	229,93 D	0,00	275,93	0,00	46,00	229,93 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	126.274,80 D	6.500,00	132.774,80	0,00	0,00	132.774,80 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.619.317,48 C	0,00	7.363,00	160.664,18	1.787.344,66	1.779.981,66 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.890,26	0,00	0,00	5.472,62	56.362,88	56.362,88 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.890,26	0,00	0,00	5.472,62	56.362,88	56.362,88 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.890,26	0,00	0,00	5.472,62	56.362,88	56.362,88 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.890,26 C	0,00	0,00	5.472,62	56.362,88	56.362,88 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.568.302,28	0,00	7.363,00	155.191,56	1.730.856,84	1.723.493,84 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.306.583,60	0,00	0,00	131.600,00	1.438.183,60	1.438.183,60 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.306.583,60	0,00	0,00	131.600,00	1.438.183,60	1.438.183,60 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.306.583,60	0,00	0,00	131.600,00	1.438.183,60	1.438.183,60 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	1.306.583,60 C	0,00	0,00	131.600,00	1.438.183,60	1.438.183,60 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	261.718,68	0,00	7.363,00	23.591,56	292.673,24	285.310,24 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	261.718,68	0,00	7.363,00	23.591,56	292.673,24	285.310,24 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	140.698,68	0,00	7.363,00	12.401,56	160.463,24	153.100,24 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	140.698,68 C	0,00	7.363,00	12.401,56	160.463,24	153.100,24 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	121.020,00	0,00	0,00	11.190,00	132.210,00	132.210,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	121.020,00 C	0,00	0,00	11.190,00	132.210,00	132.210,00 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124,94	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124,94	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	124,94 C	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.316.514,73 D	136.738,50	7.573.120,14	59.960,00	3.179.826,91	4.393.293,23 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.089.280,66	136.738,50	7.125.268,26	59.960,00	2.959.209,10	4.166.059,16 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.089.280,66	136.738,50	7.125.268,26	59.960,00	2.959.209,10	4.166.059,16 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.049.255,00	89.160,00	4.680.344,00	51.160,00	2.593.089,00	2.087.255,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.928.900,00	0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.928.900,00 D	0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.331.142,00	44.580,00	1.375.722,00	0,00	0,00	1.375.722,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.331.142,00 D	44.580,00	1.375.722,00	0,00	0,00	1.375.722,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	44.580,00	1.375.722,00	44.580,00	1.375.722,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	56.370,00 D	0,00	56.370,00	0,00	0,00	56.370,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.274.772,00 D	44.580,00	1.319.352,00	0,00	0,00	1.319.352,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.331.142,00 C	0,00	0,00	44.580,00	1.375.722,00	1.375.722,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.210.787,00	0,00	0,00	6.580,00	1.217.367,00	1.217.367,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.210.787,00	0,00	0,00	6.580,00	1.217.367,00	1.217.367,00 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	1.210.787,00 C	0,00	0,00	6.580,00	1.217.367,00	1.217.367,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.040.025,66	47.578,50	2.444.924,26	8.800,00	366.120,10	2.078.804,16 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.040.025,66	47.578,50	2.444.924,26	8.800,00	366.120,10	2.078.804,16 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.040.025,66	47.578,50	2.444.924,26	8.800,00	366.120,10	2.078.804,16 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.335.095,76 D	47.578,50	2.382.674,26	0,00	0,00	2.382.674,26 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	62.250,00 D	0,00	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	357.320,10 C	0,00	0,00	8.800,00	366.120,10	366.120,10 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.234,07	0,00	447.851,88	0,00	220.617,81	227.234,07 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.808,10	0,00	44.999,94	0,00	19.191,84	25.808,10 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.191,84 D	0,00	19.191,84	0,00	0,00	19.191,84 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - 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 D	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.425,97	0,00	402.851,94	0,00	201.425,97	201.425,97 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	201.425,97 D	0,00	201.425,97	0,00	0,00	201.425,97 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.316.514,73 C	375.576,31	8.434.607,10	452.354,81	12.827.900,33	4.393.293,23 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.089.280,66	375.576,31	7.991.270,47	452.354,81	12.157.329,63	4.166.059,16 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.064,18	356.399,12	29.064,18	356.399,12	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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	312.608,94 D	29.064,18	349.036,12	0,00	7.363,00	341.673,12 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	312.608,94 C	0,00	7.363,00	29.064,18	349.036,12	341.673,12 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.089.280,66	346.512,13	7.634.871,35	423.290,63	11.800.930,51	4.166.059,16 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.049.255,00	337.712,13	7.268.751,25	375.712,13	9.356.006,25	2.087.255,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.229,34 C	54.158,50	3.662.291,26	53.380,00	3.670.742,10	8.450,84 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.040.025,66	283.553,63	3.606.459,99	322.332,13	5.685.264,15	2.078.804,16 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	563.192,65 C	147.155,62	1.985.054,73	47.678,50	2.448.770,26	463.715,53 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.071,76 C	136.298,01	1.602.055,26	138.455,62	1.638.284,63	36.229,37 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.442.761,25 C	100,00	19.350,00	136.198,01	1.598.209,26	1.578.859,26 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.040.025,66	8.800,00	366.120,10	47.578,50	2.444.924,26	2.078.804,16 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.040.025,66	8.800,00	366.120,10	47.578,50	2.444.924,26	2.078.804,16 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.040.025,66	8.800,00	366.120,10	47.578,50	2.444.924,26	2.078.804,16 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.397.345,76 C	0,00	0,00	47.578,50	2.444.924,26	2.444.924,26 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	357.320,10 D	8.800,00	366.120,10	0,00	0,00	366.120,10 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.234,07	0,00	443.336,63	0,00	670.570,70	227.234,07 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.808,10	0,00	58.943,02	0,00	84.751,12	25.808,10 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.516,26 C	0,00	21.291,84	0,00	25.808,10	4.516,26 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.832,50 C	0,00	18.459,34	0,00	21.291,84	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.459,34 C	0,00	0,00	0,00	18.459,34	18.459,34 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.425,97	0,00	384.393,61	0,00	585.819,58	201.425,97 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.801,33 C	0,00	181.796,14	0,00	202.597,47	20.801,33 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	180.624,64 C	0,00	1.171,50	0,00	181.796,14	180.624,64 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.486.215,17 D	166.569,69	3.662.272,02	0,00	9.487,16	3.652.784,86 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.083.680,16	0,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.083.680,16	0,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.083.680,16	0,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.083.680,16	0,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	63.272,00 D	0,00	63.272,00	0,00	0,00	63.272,00 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.020.408,16 D	0,00	1.020.408,16	0,00	0,00	1.020.408,16 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.402.535,01	166.569,69	2.578.591,86	0,00	9.487,16	2.569.104,70 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.402.535,01	166.569,69	2.578.591,86	0,00	9.487,16	2.569.104,70 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.402.535,01	166.569,69	2.578.591,86	0,00	9.487,16	2.569.104,70 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.390.502,18 D	137.072,62	1.527.574,80	0,00	0,00	1.527.574,80 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	915.557,88 D	23.591,56	946.512,44	0,00	7.363,00	939.149,44 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	96.474,95 D	5.905,51	104.504,62	0,00	2.124,16	102.380,46 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.486.215,17 C	394.229,28	6.899.308,40	560.798,97	10.552.093,26	3.652.784,86 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.083.680,16	60.298,00	477.242,62	60.298,00	1.560.922,78	1.083.680,16 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.083.680,16	60.298,00	477.242,62	60.298,00	1.560.922,78	1.083.680,16 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.083.680,16	60.298,00	477.242,62	60.298,00	1.560.922,78	1.083.680,16 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.083.680,16	60.298,00	477.242,62	60.298,00	1.560.922,78	1.083.680,16 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	63.272,00	6.600,00	43.296,00	6.600,00	106.568,00	63.272,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	26.576,00 C	6.600,00	43.296,00	0,00	63.272,00	19.976,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	36.696,00 C	0,00	0,00	6.600,00	43.296,00	43.296,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.020.408,16	53.698,00	433.946,62	53.698,00	1.454.354,78	1.020.408,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	640.159,54 C	53.698,00	433.946,62	0,00	1.020.408,16	586.461,54 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	380.248,62 C	0,00	0,00	53.698,00	433.946,62	433.946,62 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.402.535,01	333.931,28	6.422.065,78	500.500,97	8.991.170,48	2.569.104,70 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.402.535,01	333.931,28	6.422.065,78	500.500,97	8.991.170,48	2.569.104,70 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.402.535,01	333.931,28	6.422.065,78	500.500,97	8.991.170,48	2.569.104,70 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.800,33 C	47.578,50	2.544.628,61	169.464,18	2.705.314,62	160.686,01 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.800,33 C	47.578,50	2.544.628,61	169.464,18	2.705.314,62	160.686,01 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.800,33	47.578,50	2.544.628,61	169.464,18	2.705.314,62	160.686,01 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	567.708,91 C	147.155,62	2.006.346,57	47.678,50	2.474.578,36	468.231,79 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	567.708,91 C	147.155,62	2.006.346,57	47.678,50	2.474.578,36	468.231,79 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	567.708,91	147.155,62	2.006.346,57	47.678,50	2.474.578,36	468.231,79 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	114.114,40	139.097,16	1.850.569,10	144.361,13	1.969.947,47	119.378,37 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.705,59 C	136.298,01	1.803.650,74	138.455,62	1.863.513,94	59.863,20 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	53.778,72 C	2.799,15	33.160,95	4.948,39	89.088,91	55.927,96 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.630,09 C	0,00	13.757,41	957,12	17.344,62	3.587,21 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.681.911,37 C	100,00	20.521,50	138.997,16	1.841.330,03	1.820.808,53 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		10.156.138,36	1.529.409,35	33.608.446,95			10.564.457,58
CRÉDITO / SALDO CREDOR		10.156.138,36			1.529.409,35	33.608.446,95	10.564.457,58

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2023

Setembro 2023

DATA	RECEITAS	FONTES	GR	VALOR
28/09/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	9280001	2.130,00
28/09/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	9280002	4.970,00
28/09/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	9280003	2.863,00
28/09/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	9280004	1.227,00
TOTAL:				11.190,00
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290027	1.592,93
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290028	191,48
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290029	65,28
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290030	1,94
29/09/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	9290031	3.744,00
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290032	83,38
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290033	57,75
29/09/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	9290034	4.743,13
29/09/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	9290035	3.914,43
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290037	1.340,30
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290038	1.359,96
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290039	569,63
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9290040	209,97
TOTAL:				17.874,18
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 17		TOTAL RECEITA NO MÊS:		29.064,18
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 17		TOTAL RECEITA:		29.064,18

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.630,09	0,00	13.645,75	957,12	17.232,96	3.587,21
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	2.630,09	0,00	13.645,75	957,12	17.232,96	3.587,21
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	2.630,09	0,00	3.072,75	957,12	6.659,96	3.587,21
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	10.573,00	0,00	10.573,00	0,00
CONTAS CREDORAS	263.253,21	81.928,81	4.948,39	49.128,36	2.799,15	228.303,52	84.078,05
GRUPO DE CONTA: 211	227.234,07	28.150,09	0,00	0,00	0,00	199.083,98	28.150,09
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR	10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2022.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇOES ME	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
211.01.02.30000.2022.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	167.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.115,00	0,00
211.01.02.30001.2022.05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.354,87	3.180,73	0,00	0,00	0,00	1.174,14	3.180,73
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00	81,00
211.01.02.30001.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.350,00	178,50	0,00	0,00	0,00	1.171,50	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
211.02.02.30001.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
211.02.02.30001.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,84	0,00
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.30001.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.30001.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	36.019,14	53.778,72	4.948,39	49.128,36	2.799,15	29.219,54	55.927,96



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

Setembro 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	50.553,21	4.180,53	32.782,29	0,00	13.645,75	54.733,74
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	162,00	2.299,82	162,00	2.299,82	0,00
213.01.147 - SINTESA	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	879,72	439,86	3.958,74	439,86	3.079,02	879,72
213.01.154 - SINDICATO	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	2.197,29	166,00	4.847,11	2.197,29	4.681,11	166,00
213.01.170 - SINTASA	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	297,00	148,50	0,00	5.240,40	0,00	5.388,90	148,50
TOTAL GERAL:	263.253,21	84.558,90	4.948,39	62.774,11	3.756,27	245.536,48	87.665,26

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Setembro 2023

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	23,54	131.700,00	107.971,11	23.752,43
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			22.885,95	131.700,00	107.971,11	46.614,84
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	104,19	7.664,49	7.729,08	39,60
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	3.474,12	7.100,00	8.358,12	2.216,00
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	8.657,56	8.657,56	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	5.409,26	5.409,26	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			3.578,31	31.273,31	32.596,02	2.255,60
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	253,24	1,94	0,00	255,18
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	72.240,53	569,63	3.574,49	69.235,67
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	7.540,31	57,75	2.442,00	5.156,06
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	175.003,26	3.427,42	0,00	178.430,68
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	8.524,28	65,28	0,00	8.589,56
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	10.886,62	83,38	1.665,26	9.304,74
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	171.876,92	4.834,08	0,00	176.711,00
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACAO	16600000	25.001,92	191,48	0,00	25.193,40
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICACAO	16600000	207.989,72	1.592,93	0,00	209.582,65
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	27.416,98	209,97	0,00	27.626,95
SOMA 111.04			706.733,78	11.033,86	7.681,75	710.085,89
TOTAL GERAL			733.198,04	174.007,17	148.248,88	758.956,33

Alex Santos Moraes

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

Adriano da Cruz Costa

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.752,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.752,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 23,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	440,00 +	463,54 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A TED SPB-STR 001 2344	000994004	439,86 -	23,68 +
11/09/2023	Plat. de Negócios 004	00000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000902	32.050,00 +	32.073,68 +
12/09/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 ALVES E MANDARINO 22.940.556/0001-09	000994004	4.000,00 -	28.073,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY N DE P E DE I LTDASERVCOM.	000994004	1.120,00 -	26.953,68 +
12/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994004	4.320,00 -	22.633,68 +
12/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	000994004	6.799,23 -	15.834,45 +
12/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994004	560,00 -	15.274,45 +
12/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	81,00 -	15.193,45 +
12/09/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 5978 AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVICOS 42.089.582/0001- 74	000994004	3.819,00 -	11.374,45 +
12/09/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 SIM FM 16.467.359/0001- 03	000994004	2.500,00 -	8.874,45 +
12/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	81,00 -	8.793,45 +
12/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994004	3.819,00 -	4.974,45 +
12/09/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 4875 JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS 41.398.210/0001- 67	000994004	1.341,00 -	3.633,45 +
13/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300105-3	000994003	20.000,00 +	23.633,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/09/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	23.533,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	23.433,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023503-0 CARLOS FERNANDO N DOS SANTOS	000994003	100,00 -	23.333,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS	000994003	100,00 -	23.233,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA	000994003	100,00 -	23.133,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA	000994003	100,00 -	23.033,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	22.933,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	22.833,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	22.733,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA	000994003	100,00 -	22.633,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS	000994003	100,00 -	22.533,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	22.433,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS	000994003	100,00 -	22.333,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	22.233,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024501-0 ALERANDRO IVAN SANTANA ALVES	000994003	100,00 -	22.133,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA	000994003	100,00 -	22.033,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	100,00 -	21.933,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024522-2 JOSE IVAN ALVES DE SANTANA	000994003	100,00 -	21.833,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	000994003	100,00 -	21.733,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	21.633,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	21.533,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	000994003	100,00 -	21.433,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 BRUNO DE	000994003	100,00 -	21.333,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/09/2023	Internet Banking	JESUS SILVA 063.207.525-21 ATM -TRF ONLINE 004 01/021047-0	000994003	100,00 -	21.233,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ROSANGELA SANTOS VIEIRA ATM -TRF ONLINE 004 01/023186-8	000994003	100,00 -	21.133,45 +
13/09/2023	Internet Banking	CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA ATM -TRF ONLINE 004 01/021047-0	000994003	100,00 -	21.033,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ROSANGELA SANTOS VIEIRA ATM -TRF ONLINE 004 01/014576-7	000994003	100,00 -	20.933,45 +
13/09/2023	Internet Banking	MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA ATM -TRF ONLINE 004 01/021313-4	000994003	100,00 -	20.833,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ANGELICA BARBOSA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024870-1	000994003	100,00 -	20.733,45 +
13/09/2023	Internet Banking	MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA ATM -TRF ONLINE 004 01/009242-6	000994003	100,00 -	20.633,45 +
13/09/2023	Internet Banking	LUCIENE DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/022996-0	000994003	100,00 -	20.533,45 +
13/09/2023	Internet Banking	MARIA VANESSA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/023144-2	000994003	100,00 -	20.433,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ERMESON BARBOSA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/012575-8	000994003	100,00 -	20.333,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 004 01/024950-3	000994003	100,00 -	20.233,45 +
		JOELITON SANTOS DA CRUZ			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	20.133,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	20.033,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	19.933,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024985-6 ARILAYNE SANTOS SANTANA	000994003	100,00 -	19.833,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	19.733,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA	000994003	100,00 -	19.633,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022749-6 JARISSON LEITE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	19.533,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	000994003	100,00 -	19.433,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021541-2 MARIA ELENILDE LEITE SANTOS	000994003	100,00 -	19.333,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	000994003	100,00 -	19.233,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	19.133,45 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	19.033,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/09/2023	Internet Banking	004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	18.933,45 +
13/09/2023	Internet Banking	004 01/024958-9 ANIELSON DA SILVA CORREIA ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	18.833,45 +
13/09/2023	Internet Banking	004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	18.733,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	18.633,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	18.533,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/010908-6 IVETE ALVES DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	18.433,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	18.333,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	18.233,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	18.133,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	18.033,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA	000994003	100,00 -	17.933,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	000994003	100,00 -	17.833,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	000994003	100,00 -	17.733,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS	000994003	100,00 -	17.633,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA	000994003	100,00 -	17.533,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018592-0 EDENILZA PAES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	17.433,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014594-5 GIVALDA MUNIZ	000994003	100,00 -	17.333,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	000994003	100,00 -	17.233,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	000994003	100,00 -	17.133,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	000994003	100,00 -	17.033,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	16.933,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	000994003	100,00 -	16.833,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	16.733,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS ATM -TRF ONLINE			
14/09/2023	Internet Banking	004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	16.633,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	16.533,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	16.433,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/025571-6 MIGUEL VITOR VIEIRA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	16.333,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	16.233,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	16.133,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	16.033,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/024912-0 DANIEL SANTOS ALVES VASCONCELOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	15.933,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	15.833,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/017040-0 MARCELO BEZERRA SILVA ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	15.733,45 +
14/09/2023	Internet Banking	004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS	000994003	100,00 -	15.633,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		ATM - DOC ELETR			
14/09/2023	Internet Banking	104 3520 MARIA HORTENCIA SANTOS LIMA 724.344.495-49	000994003	100,00 -	15.533,45 +
		ATM -TRF ONLINE			
14/09/2023	Internet Banking	004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	000994003	100,00 -	15.433,45 +
		ATM -TRF ONLINE			
14/09/2023	Internet Banking	004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	000994003	100,00 -	15.333,45 +
		ATM -TRF ONLINE			
14/09/2023	Internet Banking	004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	15.233,45 +
		ATM -TRF ONLINE			
14/09/2023	Internet Banking	004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	000994003	100,00 -	15.133,45 +
		ATM -TRF ONLINE			
14/09/2023	Internet Banking	004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	000994003	100,00 -	15.033,45 +
		ATM -TRF ONLINE			
14/09/2023	Internet Banking	004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	000994003	100,00 -	14.933,45 +
		ATM -TRF ONLINE			
14/09/2023	Internet Banking	004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	000994003	100,00 -	14.833,45 +
		ATM -TRF ONLINE			
14/09/2023	Internet Banking	004 01/022650-3 JANIEMI MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	14.733,45 +
		ATM -TRF ONLINE			
14/09/2023	Internet Banking	004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	14.633,45 +
		ATM -TRF ONLINE			
14/09/2023	Internet Banking	004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	000994003	100,00 -	14.533,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	14.433,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	14.333,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	14.233,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	000994003	100,00 -	14.133,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	14.033,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	000994003	100,00 -	13.933,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	13.833,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	000994003	100,00 -	13.733,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	000994003	100,00 -	13.633,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	000994003	100,00 -	13.533,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS	000994003	100,00 -	13.433,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	13.333,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	13.233,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	13.133,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	000994003	100,00 -	13.033,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	12.933,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	000994003	100,00 -	12.833,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015116-3 JOELMA SANTOS	000994003	100,00 -	12.733,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	000994003	100,00 -	12.633,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023548-0 KATIELLY PEREIRA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	12.533,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	12.433,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	12.333,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008182-3 ERILENE DANTAS SANTOS	000994003	100,00 -	12.233,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020348-1 MARIA SONIA DOS SANTOS GOMES	000994003	100,00 -	12.133,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	12.033,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019381-8 ALINE SANTOS	000994003	100,00 -	11.933,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA DEV DOC ON- LINE	000994003	100,00 -	11.833,45 +
14/09/2023		104 3520 008330777578 BRUNO DE JESUS SILVA 00006320752521	00009370	100,00 +	11.933,45 +
15/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	25.700,00 +	37.633,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022766-6 MARIA ANTONIA F CORREIA	000994004	300,00 -	37.333,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	000994004	300,00 -	37.033,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3303 BRUNO VIEIRA DE SANTANA 071.565.735-60	000994004	300,00 -	36.733,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS	000994004	300,00 -	36.433,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	000994004	300,00 -	36.133,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013070-0	000994004	300,00 -	35.833,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/09/2023	Internet Banking	HERIBALDO PAES DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	000994004	300,00 -	35.533,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	000994004	600,00 -	34.933,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS	000994004	600,00 -	34.333,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	000994004	600,00 -	33.733,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA	000994004	500,00 -	33.233,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/025144-3 GABRIEL SANTOS FEITOSA	000994004	500,00 -	32.733,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA	000994004	500,00 -	32.233,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA	000994004	500,00 -	31.733,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS	000994004	500,00 -	31.233,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA	000994004	400,00 -	30.833,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA	000994004	400,00 -	30.433,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA	000994004	400,00 -	30.033,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	000994004	400,00 -	29.633,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	000994004	400,00 -	29.233,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024042-5 ANDREA DOS SANTOS JESUS	000994003	200,00 -	29.033,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010949-3 FLAVIA SANTOS SANTANA	000994003	200,00 -	28.833,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008419-9 ANA PATRICIA DA SILVA SANTOS	000994003	200,00 -	28.633,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019250-1 DANYANE KENNATHA SANTOS LIMA	000994003	150,00 -	28.483,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022192-7 HELENILDE DOS SANTOS	000994003	150,00 -	28.333,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024055-7 MARLENE DOS SANTOS	000994003	150,00 -	28.183,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018009-0 CRYSLANE DOS SANTOS	000994003	150,00 -	28.033,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO	000994003	150,00 -	27.883,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020150-0	000994003	200,00 -	27.683,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE			
15/09/2023	Internet Banking	004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA ATM -TRF ONLINE	000994003	200,00 -	25.083,45 +
15/09/2023	Internet Banking	004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	200,00 -	24.883,45 +
15/09/2023	Internet Banking	050 01/017690-6 MARIA EFIGENIA VIEIRA DE JESUS ATM -TRF ONLINE	000994003	200,00 -	24.683,45 +
15/09/2023	Internet Banking	004 01/018594-7 VANEIDE FERREIRA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	200,00 -	24.483,45 +
15/09/2023	Internet Banking	004 01/024832-9 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS ATM -TRF ONLINE	000994003	200,00 -	24.283,45 +
15/09/2023	Internet Banking	004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO ATM -TRF ONLINE	000994003	200,00 -	24.083,45 +
15/09/2023	Internet Banking	019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	200,00 -	23.883,45 +
15/09/2023	Internet Banking	004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	200,00 -	23.683,45 +
15/09/2023	Internet Banking	004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	200,00 -	23.483,45 +
15/09/2023	Internet Banking	004 01/023871-4 MARIA HELENICE SOUZA OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE	000994003	200,00 -	23.283,45 +
15/09/2023	Internet Banking	004 01/024217-7 ANA	000994003	200,00 -	23.083,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/09/2023	Internet Banking	ROGERIO DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 004 01/023498-0	000994003	200,00 -	27.483,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ROMARIO DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 004 01/018777-0	000994003	200,00 -	27.283,45 +
15/09/2023	Internet Banking	EVALDO VENTURA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019904-2	000994003	200,00 -	27.083,45 +
15/09/2023	Internet Banking	RAYANE DE OLIVEIRA MATOS ATM -TRF ONLINE 004 01/020695-2	000994003	200,00 -	26.883,45 +
15/09/2023	Internet Banking	BEATRYS FEITOSA BARROSO ATM -TRF ONLINE 004 01/020316-3	000994003	200,00 -	26.683,45 +
15/09/2023	Internet Banking	MAX DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 004 01/019964-6	000994003	200,00 -	26.483,45 +
15/09/2023	Internet Banking	WILSON CARLOS ALVES ATM -TRF ONLINE 004 01/019955-7	000994003	200,00 -	26.283,45 +
15/09/2023	Internet Banking	FRANCIELE VIEIRA DOS SANTOS ATM - DOC ELETR 104 3520 NATANAEL DANTAS SANTOS 058.729.565-17	000994003	200,00 -	26.083,45 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019139-4	000994003	200,00 -	25.883,45 +
15/09/2023	Internet Banking	AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 029 01/019523-6	000994003	200,00 -	25.683,45 +
15/09/2023	Internet Banking	SEVERINA SATIRO DA SILVA LIMA ATM -TRF ONLINE 004 01/019483-0	000994003	200,00 -	25.483,45 +
15/09/2023	Internet Banking	LARISSA DA SILVA SANTOS ATM -TRF ONLINE 000994003	000994003	200,00 -	25.283,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/09/2023	Internet Banking	CLECIA DA SILVA ALVES ATM -TRF ONLINE 004 01/016622-5	000994003	200,00 -	22.883,45 +
15/09/2023	Internet Banking	DAYANE SANTOS LIMA ATM -TRF ONLINE 004 01/023871-4	000994003	200,00 -	22.683,45 +
18/09/2023	Internet Banking	MARIA HELENICE SOUZA OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 004 01/022998-7	000994003	100,00 -	22.583,45 +
18/09/2023	Internet Banking	LAILZA ROSA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019277-3	000994003	100,00 -	22.483,45 +
18/09/2023	Internet Banking	IVANILDE ROSA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/018850-4	000994003	100,00 -	22.383,45 +
18/09/2023	Internet Banking	CLEIDE MARIA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024210-0	000994003	100,00 -	22.283,45 +
18/09/2023	Internet Banking	JOSENEIDE SANTOS MELO ATM -TRF ONLINE 004 01/019259-5	000994003	100,00 -	22.183,45 +
18/09/2023	Internet Banking	LENALDA DA SILVA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/020796-7	000994003	100,00 -	22.083,45 +
18/09/2023	Internet Banking	GLEYSI MUNIZ DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/020305-8	000994003	100,00 -	21.983,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ZENILDE LEITE PASSOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024917-1	000994003	100,00 -	21.883,45 +
18/09/2023	Internet Banking	SABRINA BATISTA SILVA ATM -TRF ONLINE 004 01/020795-9	000994003	100,00 -	21.783,45 +
18/09/2023	Internet Banking	LUCIVANIA GOMES LEANDRO ATM -TRF ONLINE 004 01/013716-0	000994003	100,00 -	21.683,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2023	Internet Banking	JOSE MELO DOS SANTOS NETO ATM -TRF ONLINE 004 01/024877-9	000994003	100,00 -	21.583,45 +
18/09/2023	Internet Banking	MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA ATM -TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA	000994003	100,00 -	21.483,45 +
18/09/2023	Internet Banking	KELLY MELO DANTAS ATM -TRF ONLINE 004 01/021549-8	000994003	100,00 -	21.383,45 +
18/09/2023	Internet Banking	MARILIA DANTAS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019260-9	000994003	100,00 -	21.283,45 +
18/09/2023	Internet Banking	REGINA DANTAS DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019312-5	000994003	100,00 -	21.183,45 +
18/09/2023	Internet Banking	JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA ATM -TRF ONLINE 004 01/014411-6	000994003	100,00 -	21.083,45 +
18/09/2023	Internet Banking	LINA ELDE PEREIRA SILVA ATM -TRF ONLINE 004 01/019112-2	000994003	100,00 -	20.983,45 +
18/09/2023	Internet Banking	CRISLANE SANTOS DE LIMA ATM -TRF ONLINE 004 01/023567-7	000994003	100,00 -	20.883,45 +
18/09/2023	Internet Banking	THAINAN DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/020773-8	000994003	100,00 -	20.783,45 +
18/09/2023	Internet Banking	BRUNELE DANTAS DA ROCHA ATM -TRF ONLINE 004 01/021316-9	000994003	100,00 -	20.683,45 +
18/09/2023	Internet Banking	MARIZA DANTAS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/010916-7	000994003	100,00 -	20.583,45 +
18/09/2023	Internet Banking	LENILDA MUNIZ SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.483,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE			
18/09/2023	Internet Banking	004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.383,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.283,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.183,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.083,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	19.983,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/025101-0 JOSUE DE LIMA ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	19.883,45 +
18/09/2023	Internet Banking	058 01/019318-0 VIVIANE CARVALHO SANTANA MACHADO ATM -TRF ONLINE	000994003	200,00 -	19.683,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	19.583,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	19.483,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	19.383,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/013796-9 ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	19.283,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2023	Internet Banking	LICIA GARCIA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019251-0	000994004	100,00 -	19.183,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ROBERTA DANTAS DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024211-8	000994004	100,00 -	19.083,45 +
18/09/2023	Internet Banking	VANIA GARCIA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/020776-2	000994004	100,00 -	18.983,45 +
18/09/2023	Internet Banking	PATRICIA SANTOS MELO ATM -TRF ONLINE 004 01/024546-0	000994004	100,00 -	18.883,45 +
18/09/2023	Internet Banking	CAMILA GARCIA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7	000994004	100,00 -	18.783,45 +
18/09/2023	Internet Banking	MARINALVA GARCIA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/020861-0	000994004	100,00 -	18.683,45 +
18/09/2023	Internet Banking	MARCIA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/020794-0	000994004	100,00 -	18.583,45 +
18/09/2023	Internet Banking	PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA ATM -TRF ONLINE 004 01/024572-9	000994004	100,00 -	18.483,45 +
18/09/2023	Internet Banking	MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA ATM -TRF ONLINE 004 01/011418-7	000994004	100,00 -	18.383,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ALZENIR LEITE PASSOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019447-4	000994003	100,00 -	18.283,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ANALICE SANTOS DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 004 01/024845-0	000994003	100,00 -	18.183,45 +
18/09/2023	Internet Banking	VITORIA SANTOS DA SILVA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	18.083,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	17.983,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	17.883,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	17.783,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	17.683,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	000994003	100,00 -	17.583,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024140-5 LETICIA DA SILVA SOUZA	000994003	100,00 -	17.483,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	17.383,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	17.283,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	000994003	100,00 -	17.183,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	000994003	100,00 -	17.083,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024320-3	000994003	100,00 -	16.983,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2023	Internet Banking	ELENILZA SANTOS RIBEIRO ATM -TRF ONLINE 004 01/018824-5	000994003	100,00 -	16.883,45 +
18/09/2023	Internet Banking	KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS ATM - DOC ELETR 104 3520	000994003	100,00 -	16.783,45 +
18/09/2023	Internet Banking	FRANCISCA SANTOS FERREIRA 590.243.055-00 ATM -TRF ONLINE 004 01/013846-9	000994003	100,00 -	16.683,45 +
18/09/2023	Internet Banking	GILVAN SANTANA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/021390-8	000994003	100,00 -	16.583,45 +
18/09/2023	Internet Banking	MARIA VALDETE DE SOUZA ATM -TRF ONLINE 004 01/024668-7	000994003	100,00 -	16.483,45 +
18/09/2023	Internet Banking	FRANCISCO TEIXEIRA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/017256-0	000994003	100,00 -	16.383,45 +
18/09/2023	Internet Banking	LEANDRO MACHADO DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019370-2	000994003	100,00 -	16.283,45 +
18/09/2023	Internet Banking	RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA ATM - DOC ELETR 104 2186 MARIA JOSE LIMA SANTOS 340.074.405-06	000994003	100,00 -	16.183,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023699-1	000994003	100,00 -	16.083,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ALEX ROSA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/008696-5	000994003	100,00 -	15.983,45 +
18/09/2023	Internet Banking	MARIVALDA SANTOS DE AZEVEDO ATM -TRF ONLINE 004 01/012935-4	000994003	100,00 -	15.883,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2023	Internet Banking	TONY KENNEDY DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/020825-4	000994003	100,00 -	15.783,45 +
18/09/2023	Internet Banking	JOSEANE MENESES SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024915-5	000994003	100,00 -	15.683,45 +
18/09/2023	Internet Banking	MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS ATM - DOC ELETR 104 2186 MARIA BETHANIA SANTOS SOUZA 782.346.465- 91	000994003	100,00 -	15.583,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019068-1	000994003	100,00 -	15.483,45 +
18/09/2023	Internet Banking	CLAUDIA MUNIZ SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/018791-5	000994003	100,00 -	15.383,45 +
18/09/2023	Internet Banking	NEILMA BARBOSA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/006456-2	000994003	100,00 -	15.283,45 +
18/09/2023	Internet Banking	VERA LUCIA LIMA SANTOS ATM - DOC ELETR 104 3520 BRUNO LIMA SANTOS 067.086.695-44	000994003	100,00 -	15.183,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015923-7	000994003	100,00 -	15.083,45 +
18/09/2023	Internet Banking	JOSE SANTOS LIMA ATM -TRF ONLINE 004 01/024348-3	000994003	100,00 -	14.983,45 +
18/09/2023	Internet Banking	BRUNA SOUZA LIMA ATM -TRF ONLINE 004 01/010300-2	000994003	100,00 -	14.883,45 +
18/09/2023	Internet Banking	MARIA CLEIDE TOBIAS DE SOUZA ATM -TRF ONLINE 004 01/022937-5	000994003	100,00 -	14.783,45 +
18/09/2023	Internet Banking	LEILA SANTOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2023	Internet Banking	MIRANDA GUEDES ATM -TRF ONLINE 004 01/023647-9 SIMONE GARDENIA FERREIRA DE ARAGAO ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	14.683,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	14.583,45 +
18/09/2023	Internet Banking	044 01/030316-4 MARIA LUCIENE DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	14.483,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/006500-3 DILMA FERREIRA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	14.383,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/024867-1 SANMIRA SANTOS SOARES ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	14.283,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/013443-9 JULIENE SANTOS BATISTA ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	14.183,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/023868-4 KARINA SANTOS BATISTA ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	14.083,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/021838-1 PEDRO ERISVALDO DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	13.983,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/023276-7 RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	13.883,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/017128-8 LIDIANE BARBOSA SANTOS ATM - DOC ELETR	000994003	100,00 -	13.783,45 +
18/09/2023	Internet Banking	104 4875 WHESLEY SOUZA DE JESUS 074.211.295-02 ATM -TRF ONLINE	000994003	450,00 -	13.333,45 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	450,00 -	12.883,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		044 01/016985-9 ICARO PEDRO CORREIA MATOS ATM - DOC ELETR			
18/09/2023	Internet Banking	104 4875 ALEXANDR DOS SANTOS SOUZA 057.300.575- 39 ATM -TRF ONLINE	000994003	450,00 -	12.433,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO ATM -TRF ONLINE	000994003	600,00 -	11.833,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/024145-6 FABRICIA CLESIA COSTA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	600,00 -	11.233,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/024677-6 ALIF FILIPE SANTOS SILVA ATM -TRF ONLINE	000994003	600,00 -	10.633,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA ATM - DOC ELETR	000994003	600,00 -	10.033,45 +
18/09/2023	Internet Banking	341 5634 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO 075.868.815-61 ATM -TRF ONLINE	000994004	600,00 -	9.433,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994004	600,00 -	8.833,45 +
18/09/2023	Internet Banking	004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994004	600,00 -	8.233,45 +
19/09/2023	Internet Banking	004 01/004405-7 LUIZ EDUARDO M DE MORAES ATM -TRF ONLINE	000994004	600,00 -	7.633,45 +
19/09/2023	Internet Banking	004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR ATM -TRF ONLINE	000994004	600,00 -	7.033,45 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	3.598,66 -	3.434,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
22/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.520,00 +	4.954,79 +
22/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.190,00 +	7.144,79 +
22/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	18.400,00 +	25.544,79 +
22/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.300,00 +	27.844,79 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.197,29 -	25.647,50 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023886-2 GABRIEL NAFIS CAVALCANTI LIMA	000994003	600,00 -	25.047,50 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010277-4 DJALMIR ALVES SANTOS	000994003	600,00 -	24.447,50 +
29/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	29.000,00 +	53.447,50 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.221,00 -	52.226,50 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.409,74 -	48.816,76 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	10.806,70 -	38.010,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.384,80 -	36.625,26 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	6.174,53 -	30.450,73 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	6.698,30 -	23.752,43 +

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



Banese

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

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.862,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Supõrte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**G334010932025404010
01/10/2023 11:17:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2023		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010932025404011
01/10/2023 11:18:41

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 18005-X FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	253,24			213,248360		
29/09/2023	SALDO ATUAL	255,18			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	255,18

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	39,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	69.235,67 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	69.275,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	69.235,67 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 104,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907	00400700	2.863,00 +	2.967,19 +
28/09/2023		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907	00400700	1.227,00 +	4.194,19 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	7.729,08 -	3.534,89 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/09/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	3.574,49 +	39,60 +

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 SOCIAL

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/09/2023 a 30/09/2023			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 72.240,53	Bruto	R\$ 3.574,49
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 339,16
Total de Resgates	R\$ 3.574,49	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 569,63	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 69.235,67		
Saldo Líquido	R\$ 69.235,67		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	72.240,53	
29/09/2023	Resgate 645198	3.574,49	
29/09/2023	Rendimento no Período	569,63	
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	69.235,67	
29/09/2023	Saldo Líquido	69.235,67	





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.216,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	176.711,00 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	178.927,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	176.711,00 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 3.474,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2023		APLICAÇÃO CDB	00253469	3.474,12 -	0,00 +
		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014			
28/09/2023		000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	2.130,00 +
		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014			
28/09/2023		000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.970,00 +	7.100,00 +
		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014			
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8	000994003	4.884,00 -	2.216,00 +

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

FUNDO MUNICIPAL
DE A SOCIAL

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 SOCIAL

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/09/2023 a 30/09/2023			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 171.876,92	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 3.474,12	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.359,96	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 176.711,00		
Saldo Líquido	R\$ 176.711,00		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	171.876,92	
11/09/2023	Aplicação 253469	3.474,12	
29/09/2023	Rendimento no Período	1.359,96	
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	176.711,00	
29/09/2023	Saldo Líquido	176.711,00	





Extrato de Conta Corrente

G334010932025404004
01/10/2023 11:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	2.442,00 D	
29/09/2023		Resgate Automático	1.972	2.442,00 C	0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.540,31			6.349,596516		
29/09/2023	RESGATE	2.442,00			2.040,747716	1,196620230	4.308,848800
	Aplicação 22/04/2022	821,15			686,227403		
	Aplicação 15/07/2022	1.620,85			1.354,520313		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.156,06			4.308,848800		4.308,848800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.540,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.442,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,75
SALDO ATUAL =	5.156,06

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334010932025404006
01/10/2023 11:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023	+	Ordem Bancária	5.086.380.000.017	4.743,13 C	
29/09/2023	+	Ordem Bancária	5.086.401.000.016	3.914,43 C	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	2.501,82 D	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	4.068,62 D	
29/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.087,12 D	0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010932025404007
01/10/2023 11:16:12

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	175.003,26			147.368,027345		
29/09/2023	APLICAÇÃO	2.087,12			1.744,179103	1,196620230	149.112,206448
29/09/2023	SALDO ATUAL	178.430,68			149.112,206448		149.112,206448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.003,26
APLICAÇÕES (+)	2.087,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.340,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.340,30
SALDO ATUAL =	178.430,68

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334010932025404012
01/10/2023 11:19:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010932025404014
01/10/2023 11:19:34

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8.524,28			7.178,186402		
29/09/2023	SALDO ATUAL	8.589,56			7.178,186402		7.178,186402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.524,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,28
SALDO ATUAL =	8.589,56

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334010932025404008
01/10/2023 11:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		+ Ordem Bancária	5.085.354.000.013	3.744,00 C	
29/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	5.409,26 D	
29/09/2023		Resgate Automático	1.972	1.665,26 C	0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010932025404009
01/10/2023 11:17:03

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10.886,62			9.167,484237		
29/09/2023	RESGATE	1.665,26			1.391,636175	1,196620230	7.775,848062
	Aplicação 29/06/2023	1.665,26			1.391,636175		
29/09/2023	SALDO ATUAL	9.304,74			7.775,848062		7.775,848062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.886,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.665,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,38
SALDO ATUAL =	9.304,74

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334010932025404015
01/10/2023 11:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010932025404016
01/10/2023 11:20:29

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	25.001,92			21.053,797158		
29/09/2023	SALDO ATUAL	25.193,40			21.053,797158		21.053,797158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.001,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,48
SALDO ATUAL =	25.193,40

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334010932025404017
01/10/2023 11:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010932025404018
01/10/2023 11:21:22

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	207.989,72			175.145,504902		
29/09/2023	SALDO ATUAL	209.582,65			175.145,504902		175.145,504902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.989,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.592,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.592,93
SALDO ATUAL =	209.582,65

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

CUMBEPROCAD-SUAS

Agência

2344-2

Conta

24.397-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 02.10.2023 às 10:22:45

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



Dados do Cliente

Nome	CUMBEPROCAD-SUAS	Agência	2344-2	Conta	24397-3
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	BB RF CP Automático	CNPJ	42.592.315/0001-15		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2023	Saldo Anterior	27.416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.087,487337
0	29/09/2023	Saldo Atual	27.626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.087,487337

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/09/2023 - Cota: 1,196620230

Disponível p/ Resg.	27.637,06
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	27.416,98
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	27.626,95

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 7,81
Últimos 12 meses	+ 10,54

ATEC

Contabilidade Pública

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Tel.: (79) 3026-0230

**Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins
Sala 910, Cond. Horizonte Jardins Of - Cep: 49025-740**