

# **ATEC**

**Contabilidade Pública**

# **BALANCETE**

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

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	bd75621553635c3f11b838e84f72d788
Data da Entrega:	05/12/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	11/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES  
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES  
Data da Assinatura: 28/12/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 28/12/2023



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

Novembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	16.254,71	390.094,70	-390.094,70
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.064,71	67.036,14	-67.036,14
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	5.064,71	67.036,14	-67.036,14
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.064,71	67.036,14	-67.036,14
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	5.064,71	66.142,34	-66.142,34
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	11.190,00	323.058,56	-323.058,56
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	168.468,56	-168.468,56
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	0,00	168.468,56	-168.468,56
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	0,00	168.468,56	-168.468,56
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	0,00	168.468,56	-168.468,56
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	11.190,00	154.590,00	-154.590,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	11.190,00	154.590,00	-154.590,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	11.190,00	154.590,00	-154.590,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	11.190,00	154.590,00	-154.590,00
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.254,71</b>	<b>390.094,70</b>	<b>-390.094,70</b>

*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

Novembro 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	0,00
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	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	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	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	17.124,00	4.950,00	17.174,00	17.124,00	17.124,00	17.124,00	17.124,00	17.124,00	0,00	0,00	50,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	22.980,00	25.000,00	22.980,00	0,00	22.851,40	0,00	22.851,40	0,00	22.851,40	0,00	128,60
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
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
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
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
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
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
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 RESTITUIÇOES	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 RESTITUIÇOES	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
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
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
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
<b>08.244.0006.2098</b>	<b>COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>73.600,00</b>	<b>122.667,00</b>	<b>51.170,00</b>	<b>145.097,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>143.599,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>132.231,00</b>	<b>16.280,00</b>	<b>96.231,00</b>	<b>47.368,00</b>	<b>1.498,00</b>
3190040000 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.147,00	8.900,00	34.247,00	-1.320,00	32.912,00	3.960,00	30.184,00	3.960,00	30.184,00	2.728,00	1.335,00
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
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	720,00	12.900,00	720,00	12.900,00	1.440,00	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	52.790,00	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 RESTITUIÇOES	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 RESTITUIÇOES	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 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.300,00	15.870,00	14.430,00	0,00	14.374,00	0,00	14.374,00	11.600,00	14.374,00	0,00	56,00
<b>08.244.0006.2099</b>	<b>COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>27.500,00</b>	<b>165.715,00</b>	<b>25.124,00</b>	<b>168.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.909,29</b>	<b>10.740,00</b>	<b>156.237,29</b>	<b>10.740,00</b>	<b>156.237,29</b>	<b>11.672,00</b>	<b>181,71</b>











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**

Novembro 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	1.513.311,45	1.389.106,45	2.053.105,00	53.870,43	2.039.209,59	156.003,34	1.881.051,84	185.933,00	1.832.482,76	206.726,83	13.895,41
DESPESA CORRENTE:	1.780.500,00	1.269.941,45	1.038.946,45	2.011.495,00	53.870,43	1.997.689,59	156.003,34	1.839.531,84	174.333,00	1.790.962,76	206.726,83	13.805,41
DESPESA DE CAPITAL:	148.400,00	243.370,00	350.160,00	41.610,00	0,00	41.520,00	0,00	41.520,00	11.600,00	41.520,00	0,00	90,00
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

Novembro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.064,71	08 ASSISTENCIA SOCIAL	185.933,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.190,00		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>16.254,71</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>185.933,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	129.850,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	957,12
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129.850,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	957,12
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	6.432,76	213.01 RETENÇÕES	2.403,33
213.01.135 INSS	4.303,29	213.01.141 ISS	407,00
213.01.141 ISS	407,00	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	1.378,26
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	938,40	213.01.154 SINDICATO	13,20
213.01.154 SINDICATO	13,20	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	164,87
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	330,87	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	440,00
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	440,00		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>136.282,76</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>3.360,45</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	52.547,21	111.02 BANCO MOVIMENTO	38.891,30
111.03 BANCO VINCULADO	90,77	111.03 BANCO VINCULADO	2.325,63
111.04 BANCO APLICACAO	712.784,31	111.04 BANCO APLICACAO	687.449,38
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>765.422,29</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>728.666,31</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>917.959,76</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>917.959,76</b>

*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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	926.397,77 D	198.864,42	3.924.874,13	234.663,28	3.034.275,22	890.598,91 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	765.422,29	198.864,42	3.763.898,65	234.663,28	3.034.275,22	729.623,43 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	765.422,29	177.488,30	3.425.419,86	214.244,28	2.696.753,55	728.666,31 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	765.422,29	177.488,30	3.425.419,86	214.244,28	2.696.753,55	728.666,31 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	765.422,29	177.488,30	3.425.419,86	214.244,28	2.696.753,55	728.666,31 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.547,21 D	130.833,95	1.661.615,12	144.489,86	1.622.723,82	38.891,30 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	90,77 D	41.589,64	704.506,27	39.354,78	702.180,64	2.325,63 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	712.784,31	5.064,71	1.059.298,47	30.399,64	371.849,09	687.449,38 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	712.784,31 D	5.064,71	1.059.298,47	30.399,64	371.849,09	687.449,38 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	957,12	19.318,68	0,00	18.361,56	957,12 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	957,12	19.318,68	0,00	18.361,56	957,12 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	957,12	19.318,68	0,00	18.361,56	957,12 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00 D	957,12	8.745,68	0,00	7.788,56	957,12 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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	20.419,00	319.160,11	20.419,00	319.160,11	0,00 D
1.1.5.1.0.00.00	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
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	20.419,00	149.935,11	20.419,00	149.935,11	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.419,00	149.935,11	20.419,00	149.935,11	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	20.419,00	103.610,06	20.419,00	103.610,06	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	19.603,50	0,00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.975,48	0,00	160.975,48	0,00	0,00	160.975,48 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	160.975,48	0,00	160.975,48	0,00	0,00	160.975,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	148.985,17	0,00	148.985,17	0,00	0,00	148.985,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	148.985,17	0,00	148.985,17	0,00	0,00	148.985,17 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

Novembro 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	47.976,21	0,00	47.976,21	0,00	0,00	47.976,21 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
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	11.600,00 D	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 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
<b>1.2.3.2.0.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.990,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990,31 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.990,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990,31 D</b>
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
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>780.409,58 C</b>	<b>189.320,28</b>	<b>2.095.597,57</b>	<b>163.420,05</b>	<b>2.850.106,92</b>	<b>754.509,35 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>157.802,91</b>	<b>189.320,28</b>	<b>2.095.597,57</b>	<b>163.420,05</b>	<b>2.227.500,25</b>	<b>131.902,68 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.886,60</b>	<b>549.344,33</b>	<b>58.886,60</b>	<b>549.344,33</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>58.886,60</b>	<b>545.179,83</b>	<b>58.886,60</b>	<b>545.179,83</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.886,60</b>	<b>545.179,83</b>	<b>58.886,60</b>	<b>545.179,83</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	58.886,60	545.179,83	58.886,60	545.179,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	58.886,60	545.179,83	58.886,60	545.179,83	0,00 C
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00 C</b>
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
<b>2.1.3.0.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>102.132,57</b>	<b>128.030,35</b>	<b>1.507.573,86</b>	<b>98.100,69</b>	<b>1.579.776,77</b>	<b>72.202,91 C</b>



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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	102.132,57	128.030,35	1.507.573,86	98.100,69	1.579.776,77	72.202,91 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102.132,57	128.030,35	1.507.573,86	98.100,69	1.579.776,77	72.202,91 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	102.132,57	128.030,35	1.507.573,86	98.100,69	1.579.776,77	72.202,91 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	102.132,57 C	128.030,35	1.507.573,86	98.100,69	1.579.776,77	72.202,91 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.670,34	2.403,33	38.679,38	6.432,76	98.379,15	59.699,77 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	55.670,34	2.403,33	38.679,38	6.432,76	98.379,15	59.699,77 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.670,34	2.403,33	38.679,38	6.432,76	98.379,15	59.699,77 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	55.670,34	2.403,33	38.679,38	6.432,76	98.379,15	59.699,77 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	54.458,62 C	440,00	24.848,80	4.743,29	83.610,71	58.761,91 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	332,00 C	164,87	5.780,48	330,87	6.278,48	498,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	407,00	3.014,82	407,00	3.014,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	13,20	138,14	13,20	138,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	879,72 C	1.378,26	4.897,14	938,40	5.337,00	439,86 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	622.606,67 C	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.704.820,34 D	156.003,34	1.864.669,68	0,00	3.846,00	1.860.823,68 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	490.457,73	58.886,60	549.344,33	0,00	0,00	549.344,33 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	486.293,23	58.886,60	545.179,83	0,00	0,00	545.179,83 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	486.293,23	58.886,60	545.179,83	0,00	0,00	545.179,83 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	486.293,23	58.886,60	545.179,83	0,00	0,00	545.179,83 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	245.505,90	28.906,60	274.412,50	0,00	0,00	274.412,50 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	93.906,00 D	11.460,00	105.366,00	0,00	0,00	105.366,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	4.990,80 D	792,00	5.782,80	0,00	0,00	5.782,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	11.629,10 D	2.955,93	14.585,03	0,00	0,00	14.585,03 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.882,07 D	804,67	5.686,74	0,00	0,00	5.686,74 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	96.135,53 D	9.240,00	105.375,53	0,00	0,00	105.375,53 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.962,40 D	3.654,00	37.616,40	0,00	0,00	37.616,40 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.787,33	29.980,00	270.767,33	0,00	0,00	270.767,33 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	240.787,33 D	29.980,00	270.767,33	0,00	0,00	270.767,33 D
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,50 D</b>
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
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>457.299,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>498.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>497.999,00 D</b>
<b>3.2.4.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>457.299,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>498.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>497.999,00 D</b>
<b>3.2.4.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>457.299,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>498.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>497.999,00 D</b>
<b>3.2.4.9.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>457.299,00 D</b>	<b>40.700,00</b>	<b>498.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>497.999,00 D</b>
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>757.063,61</b>	<b>56.416,74</b>	<b>816.926,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,00</b>	<b>813.480,35 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>363.746,33</b>	<b>26.477,08</b>	<b>390.223,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.223,41 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>194.521,33</b>	<b>26.477,08</b>	<b>220.998,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.998,41 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>194.521,33</b>	<b>26.477,08</b>	<b>220.998,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.998,41 D</b>
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	54.355,22 D	6.058,08	60.413,30	0,00	0,00	60.413,30 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	129.516,11 D	20.419,00	149.935,11	0,00	0,00	149.935,11 D
<b>3.3.1.2.0.00.00</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>169.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.225,00 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>169.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.225,00 D</b>
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
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>393.317,28</b>	<b>29.939,66</b>	<b>426.702,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,00</b>	<b>423.256,94 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>57.520,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>65.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>62.240,00 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.520,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>65.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>62.240,00 D</b>
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.520,00 D	4.720,00	65.640,00	0,00	3.400,00	62.240,00 D



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	335.297,28	25.219,66	360.562,94	0,00	46,00	360.516,94 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	335.297,28	25.219,66	360.562,94	0,00	46,00	360.516,94 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	41.789,78 D	3.598,66	45.388,44	0,00	0,00	45.388,44 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	94.800,00 D	11.400,00	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.195,00 D	4.880,00	63.075,00	0,00	0,00	63.075,00 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	140.216,80 D	5.341,00	145.557,80	0,00	0,00	145.557,80 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.850.808,53 C	0,00	14.863,00	146.104,71	2.011.776,24	1.996.913,24 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.971,43	0,00	0,00	5.064,71	67.036,14	67.036,14 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.971,43	0,00	0,00	5.064,71	67.036,14	67.036,14 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.971,43	0,00	0,00	5.064,71	67.036,14	67.036,14 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	61.971,43 C	0,00	0,00	5.064,71	67.036,14	67.036,14 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.788.712,16	0,00	14.863,00	141.040,00	1.944.615,16	1.929.752,16 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.476.843,60	0,00	0,00	129.850,00	1.606.693,60	1.606.693,60 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.476.843,60	0,00	0,00	129.850,00	1.606.693,60	1.606.693,60 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.476.843,60	0,00	0,00	129.850,00	1.606.693,60	1.606.693,60 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	1.476.843,60 C	0,00	0,00	129.850,00	1.606.693,60	1.606.693,60 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	311.868,56	0,00	14.863,00	11.190,00	337.921,56	323.058,56 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	311.868,56	0,00	14.863,00	11.190,00	337.921,56	323.058,56 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	168.468,56	0,00	14.863,00	0,00	183.331,56	168.468,56 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	168.468,56 C	0,00	14.863,00	0,00	183.331,56	168.468,56 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	143.400,00	0,00	0,00	11.190,00	154.590,00	154.590,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	143.400,00 C	0,00	0,00	11.190,00	154.590,00	154.590,00 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	4.208.528,23 D	263.872,78	7.953.362,92	152.852,35	3.633.814,26	4.319.548,66 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.981.294,16	263.872,78	7.505.511,04	152.852,35	3.413.196,45	4.092.314,59 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.981.294,16	263.872,78	7.505.511,04	152.852,35	3.413.196,45	4.092.314,59 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.995.955,00	187.218,90	4.955.522,90	130.068,90	2.902.417,90	2.053.105,00 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	1.419.702,00	93.609,45	1.513.311,45	0,00	0,00	1.513.311,45 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.419.702,00 D	93.609,45	1.513.311,45	0,00	0,00	1.513.311,45 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	93.609,45	1.513.311,45	93.609,45	1.513.311,45	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
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.363.332,00 D	42.609,45	1.405.941,45	0,00	0,00	1.405.941,45 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.419.702,00 C	0,00	0,00	93.609,45	1.513.311,45	1.513.311,45 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.352.647,00	0,00	0,00	36.459,45	1.389.106,45	1.389.106,45 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.352.647,00	0,00	0,00	36.459,45	1.389.106,45	1.389.106,45 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	1.352.647,00 C	0,00	0,00	36.459,45	1.389.106,45	1.389.106,45 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.985.339,16	76.653,88	2.549.988,14	22.783,45	510.778,55	2.039.209,59 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.985.339,16	76.653,88	2.549.988,14	22.783,45	510.778,55	2.039.209,59 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.985.339,16	76.653,88	2.549.988,14	22.783,45	510.778,55	2.039.209,59 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.397.584,26 D	73.153,88	2.470.738,14	0,00	0,00	2.470.738,14 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	75.750,00 D	3.500,00	79.250,00	0,00	0,00	79.250,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	487.995,10 C	0,00	0,00	22.783,45	510.778,55	510.778,55 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	4.208.528,23 C	518.839,18	9.585.703,52	629.859,61	13.905.252,18	4.319.548,66 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.981.294,16	518.839,18	9.142.366,89	629.859,61	13.234.681,48	4.092.314,59 C
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.254,71	419.820,70	16.254,71	419.820,70	0,00 C
6.2.1.1.0.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	373.839,99 D	16.254,71	404.957,70	0,00	14.863,00	390.094,70 D
6.2.1.2.0.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	373.839,99 C	0,00	14.863,00	16.254,71	404.957,70	390.094,70 C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.981.294,16	502.584,47	8.722.546,19	613.604,90	12.814.860,78	4.092.314,59 C
6.2.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.995.955,00	479.801,02	8.211.767,64	536.951,02	10.264.872,64	2.053.105,00 C
6.2.2.1.1.0.0.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	10.615,84 C	113.113,33	3.939.094,59	116.392,90	3.952.990,00	13.895,41 C
6.2.2.1.3.0.0.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	1.985.339,16	366.687,69	4.272.673,05	420.558,12	6.311.882,64	2.039.209,59 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260.290,66 C	178.786,79	2.395.676,39	76.653,88	2.553.834,14	158.157,75 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.498,74 C	186.916,95	1.856.662,71	156.987,29	1.905.231,79	48.569,08 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.646.549,76 C	983,95	20.333,95	186.916,95	1.852.816,71	1.832.482,76 C
6.2.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.985.339,16	22.783,45	510.778,55	76.653,88	2.549.988,14	2.039.209,59 C
6.2.2.9.2.0.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.985.339,16	22.783,45	510.778,55	76.653,88	2.549.988,14	2.039.209,59 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.985.339,16	22.783,45	510.778,55	76.653,88	2.549.988,14	2.039.209,59 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.473.334,26 C	0,00	0,00	76.653,88	2.549.988,14	2.549.988,14 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	487.995,10 D	22.783,45	510.778,55	0,00	0,00	510.778,55 D
6.3.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.234,07	0,00	443.336,63	0,00	670.570,70	227.234,07 C
6.3.1.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.808,10	0,00	58.943,02	0,00	84.751,12	25.808,10 C
6.3.1.1.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.516,26 C	0,00	21.291,84	0,00	25.808,10	4.516,26 C
6.3.1.3.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.832,50 C	0,00	18.459,34	0,00	21.291,84	2.832,50 C
6.3.1.4.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.459,34 C	0,00	0,00	0,00	18.459,34	18.459,34 C
6.3.1.7.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.1.7.1.0.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.2.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.425,97	0,00	384.393,61	0,00	585.819,58	201.425,97 C
6.3.2.1.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.801,33 C	0,00	181.796,14	0,00	202.597,47	20.801,33 C
6.3.2.2.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	180.624,64 C	0,00	1.171,50	0,00	181.796,14	180.624,64 C
6.3.2.7.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
7.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	3.729.415,06 D	153.494,59	3.899.896,81	0,00	16.987,16	3.882.909,65 D
7.1.0.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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
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	2.645.734,90	153.494,59	2.816.216,65	0,00	16.987,16	2.799.229,49 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.645.734,90	153.494,59	2.816.216,65	0,00	16.987,16	2.799.229,49 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.645.734,90	153.494,59	2.816.216,65	0,00	16.987,16	2.799.229,49 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.571.843,35 D	134.914,71	1.706.758,06	0,00	0,00	1.706.758,06 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	965.707,76 D	11.190,00	991.760,76	0,00	14.863,00	976.897,76 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.183,79 D	7.389,88	117.697,83	0,00	2.124,16	115.573,67 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.729.415,06 C	507.722,64	7.817.362,44	661.217,23	11.700.272,09	3.882.909,65 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.083.680,16	61.977,74	604.468,23	61.977,74	1.688.148,39	1.083.680,16 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.083.680,16	61.977,74	604.468,23	61.977,74	1.688.148,39	1.083.680,16 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.083.680,16	61.977,74	604.468,23	61.977,74	1.688.148,39	1.083.680,16 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.083.680,16	61.977,74	604.468,23	61.977,74	1.688.148,39	1.083.680,16 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	63.272,00	6.600,00	56.496,00	6.600,00	119.768,00	63.272,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	13.376,00 C	6.600,00	56.496,00	0,00	63.272,00	6.776,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	49.896,00 C	0,00	0,00	6.600,00	56.496,00	56.496,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.020.408,16	55.377,74	547.972,23	55.377,74	1.568.380,39	1.020.408,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	527.813,67 C	55.377,74	547.972,23	0,00	1.020.408,16	472.435,93 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	492.594,49 C	0,00	0,00	55.377,74	547.972,23	547.972,23 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.645.734,90	445.744,90	7.212.894,21	599.239,49	10.012.123,70	2.799.229,49 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.645.734,90	445.744,90	7.212.894,21	599.239,49	10.012.123,70	2.799.229,49 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.645.734,90	445.744,90	7.212.894,21	599.239,49	10.012.123,70	2.799.229,49 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	324.977,88 C	76.653,88	2.657.192,49	168.888,16	3.074.404,65	417.212,16 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	324.977,88 C	76.653,88	2.657.192,49	168.888,16	3.074.404,65	417.212,16 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	324.977,88	76.653,88	2.657.192,49	168.888,16	3.074.404,65	417.212,16 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	264.806,92 C	178.786,79	2.416.968,23	76.653,88	2.579.642,24	162.674,01 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**

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	264.806,92 C	178.786,79	2.416.968,23	76.653,88	2.579.642,24	162.674,01 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	264.806,92	178.786,79	2.416.968,23	76.653,88	2.579.642,24	162.674,01 C
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS</b>	<b>157.802,91</b>	<b>189.320,28</b>	<b>2.117.228,04</b>	<b>164.377,17</b>	<b>2.250.087,84</b>	<b>132.859,80 C</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	102.132,57 C	186.916,95	2.058.258,19	156.987,29	2.130.461,10	72.202,91 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55.670,34 C	2.403,33	40.608,29	6.432,76	100.308,06	59.699,77 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	18.361,56	957,12	19.318,68	957,12 C
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.898.147,19 C</b>	<b>983,95</b>	<b>21.505,45</b>	<b>189.320,28</b>	<b>2.107.988,97</b>	<b>2.086.483,52 C</b>
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>		<b>10.569.161,40</b>	<b>1.988.117,23</b>	<b>37.156.330,07</b>			<b>10.953.880,90</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>		<b>10.569.161,40</b>			<b>1.988.117,23</b>	<b>37.156.330,07</b>	<b>10.953.880,90</b>

*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

Novembro de 2023

Novembro 2023

DATA	RECEITAS	FONTES	GR	VALOR
30/11/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	11300028	1.227,00
30/11/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	11300029	2.863,00
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300030	491,47
30/11/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	11300031	4.970,00
30/11/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	11300032	2.130,00
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300033	1.269,06
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300034	19,57
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300035	1.265,56
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300036	75,94
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300037	1,82
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300038	61,53
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300039	180,48
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300040	1.501,37
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300041	197,91
<b>TOTAL:</b>				<b>16.254,71</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 14</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>16.254,71</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 14</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>16.254,71</b>

*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

Novembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.249,90</b>	<b>957,12</b>	<b>19.207,02</b>	<b>957,12</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.249,90</b>	<b>957,12</b>	<b>19.207,02</b>	<b>957,12</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	7.676,90	957,12	8.634,02	957,12
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	10.573,00	0,00	10.573,00	0,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>263.253,21</b>	<b>83.820,43</b>	<b>6.432,76</b>	<b>60.347,51</b>	<b>2.403,33</b>	<b>235.750,86</b>	<b>87.849,86</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>227.234,07</b>	<b>28.150,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.083,98</b>	<b>28.150,09</b>
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR	10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2022.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇOES ME	1.110,00	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
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>36.019,14</b>	<b>55.670,34</b>	<b>6.432,76</b>	<b>60.347,51</b>	<b>2.403,33</b>	<b>36.666,88</b>	<b>59.699,77</b>



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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Novembro 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	54.310,12	4.303,29	41.266,11	0,00	18.249,90	58.613,41
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	407,00	2.706,82	407,00	2.706,82	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	938,40	5.337,00	1.378,26	4.897,14	439,86
213.01.154 - SINDICATO	49,34	0,00	13,20	13,20	13,20	62,54	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	332,00	330,87	5.343,98	164,87	4.845,98	498,00
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	440,00	5.680,40	440,00	5.828,90	148,50
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>263.253,21</b>	<b>83.820,43</b>	<b>6.432,76</b>	<b>78.597,41</b>	<b>3.360,45</b>	<b>254.957,88</b>	<b>88.806,98</b>

*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

Novembro 2023

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	29.684,80	130.833,95	144.489,86	16.028,89
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>52.547,21</b>	<b>130.833,95</b>	<b>144.489,86</b>	<b>38.891,30</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	90,77	7.689,74	7.729,08	51,43
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	0,00	19.478,20	17.204,00	2.274,20
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	6.570,44	6.570,44	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
<b>SOMA 111.03</b>			<b>90,77</b>	<b>41.589,64</b>	<b>39.354,78</b>	<b>2.325,63</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	257,17	1,82	0,00	258,99
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	66.103,14	491,47	3.599,74	62.994,87
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	2.753,34	19,57	2.442,00	330,91
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	178.043,20	1.265,56	6.570,44	172.738,32
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	8.656,52	61,53	0,00	8.718,05
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	10.683,91	75,94	5.409,26	5.350,59
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	181.838,57	1.269,06	12.378,20	170.729,43
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	25.389,78	180,48	0,00	25.570,26
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICAÇÃO	16600000	211.216,37	1.501,37	0,00	212.717,74
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	27.842,31	197,91	0,00	28.040,22
<b>SOMA 111.04</b>			<b>712.784,31</b>	<b>5.064,71</b>	<b>30.399,64</b>	<b>687.449,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>765.422,29</b>	<b>177.488,30</b>	<b>214.244,28</b>	<b>728.666,31</b>

*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

Novembro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.028,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>16.028,89 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 29.684,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA	000994003	600,00 -	29.084,80 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/025653-4 LAYLA SIBELLY ARAUJO DE GODOI	000994003	600,00 -	28.484,80 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR	000994003	600,00 -	27.884,80 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 341 5634 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO 075.868.815-61	000994003	600,00 -	27.284,80 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	164,87 -	27.119,93 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	440,00 -	26.679,93 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	83,00 -	26.596,93 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/025460-4 GABRIEL SANTOS SOARES	000994004	3.312,13 -	23.284,80 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	439,86 -	22.844,94 +
10/11/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 2344 00000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000083	51.000,00 +	73.844,94 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	162,00 -	73.682,94 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994004	7.638,00 -	66.044,94 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 4875 JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS 41.398.210/0001-67	000994004	2.682,00 -	63.362,94 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994004	8.640,00 -	54.722,94 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	7.197,32 -	47.525,62 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	000994004	6.368,08 -	41.157,54 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	81,00 -	41.076,54 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	81,00 -	40.995,54 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 5978 AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVICOS 42.089.582/0001-74	000994004	3.819,00 -	37.176,54 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 5978 AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVICOS 42.089.582/0001-74	000994004	3.819,00 -	33.357,54 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994004	1.120,00 -	32.237,54 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 ALVES E MANDARINO ADVOCACIA 22.940.556/0001-09	000994003	4.000,00 -	28.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	31.500,00 +	59.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	59.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA	000994004	100,00 -	59.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	000994004	100,00 -	59.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	000994004	100,00 -	59.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	59.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	000994004	100,00 -	59.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	59.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	000994004	100,00 -	58.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS	000994004	100,00 -	58.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS	000994004	100,00 -	58.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/015116-3 JOELMA SANTOS	000994004	100,00 -	58.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA	000994004	100,00 -	58.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	58.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA	000994004	100,00 -	58.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	58.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/010881-0 LINAETE DA SILVA SANTOS FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	58.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	58.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	000994004	100,00 -	57.937,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	57.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	000994004	100,00 -	57.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	000994004	100,00 -	57.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	000994004	100,00 -	57.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA	000994004	100,00 -	57.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	000994004	100,00 -	57.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO	000994004	100,00 -	57.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	57.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	57.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024939-2 ANNY CAROLINY SANTOS BARRETO	000994004	100,00 -	56.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ	000994004	100,00 -	56.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA	000994004	100,00 -	56.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023548-0 KATIELLY PEREIRA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	56.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	000994004	100,00 -	56.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	000994004	100,00 -	56.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA	000994004	100,00 -	56.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	56.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	56.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010908-6 IVETE ALVES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	56.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	000994003	100,00 -	55.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO	000994003	100,00 -	55.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	000994003	100,00 -	55.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS	000994003	100,00 -	55.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS	000994003	100,00 -	55.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS	000994003	100,00 -	55.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	000994003	100,00 -	55.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	000994003	100,00 -	55.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	55.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	000994003	100,00 -	55.037,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	000994003	100,00 -	54.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	54.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	000994003	100,00 -	54.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	000994003	100,00 -	54.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	54.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS	000994003	100,00 -	54.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO	000994003	100,00 -	54.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	000994003	100,00 -	54.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS	000994003	100,00 -	54.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	54.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS	000994003	100,00 -	53.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO	000994003	100,00 -	53.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS	000994003	100,00 -	53.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	000994003	100,00 -	53.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA	000994003	100,00 -	53.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	53.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO	000994003	200,00 -	53.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS	000994003	200,00 -	53.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023496-0 ROMARIO DE OLIVEIRA	000994003	200,00 -	52.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA	000994003	200,00 -	52.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS	000994003	200,00 -	52.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 1208 RAFAEL SANTOS DA SILVA 043.744.855-03	000994003	100,00 -	52.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	000994003	100,00 -	52.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	52.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023276-7 RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	52.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2215 ARIVALDA MUNIZ 590.234.225-20	000994003	100,00 -	51.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO	000994003	100,00 -	51.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	000994003	100,00 -	51.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	51.637,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	000994003	100,00 -	51.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS	000994003	100,00 -	51.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021541-2 MARIA ELENILDE LEITE SANTOS	000994003	100,00 -	51.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	000994003	100,00 -	51.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	51.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	51.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	50.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	50.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018592-0 EDENILZA PAES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	50.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	50.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019381-8 ALINE SANTOS	000994003	100,00 -	50.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 BRUNO DE JESUS SILVA 063.207.525-21	000994003	100,00 -	50.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA	000994003	100,00 -	50.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	50.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	50.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	50.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	49.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	49.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006500-3 DILMA FERREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	49.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024437-4 EDGARD BATISTA SANTOS	000994003	100,00 -	49.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/025101-0 JOSUE DE LIMA	000994003	100,00 -	49.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024912-0 DANIEL SANTOS ALVES VASCONCELOS	000994003	100,00 -	49.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022963-4 MYLENA TEIXEIRA SANTOS	000994003	100,00 -	49.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	49.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	000994003	100,00 -	49.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	000994003	100,00 -	49.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023258-9 GUSTAVO MENESES DA SILVA	000994003	100,00 -	48.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 BRUNO LIMA SANTOS 067.086.695-44	000994003	200,00 -	48.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES	000994003	200,00 -	48.537,54 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2186 JEREMIAS SANTOS BOMFIM 034.391.165-57	000994003	200,00 -	48.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	48.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	48.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 REGIANE PORTO DOS SANTOS 087.604.165-99	000994003	200,00 -	47.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	47.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	000994003	400,00 -	47.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	000994003	400,00 -	46.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/019523-6 SEVERINA SATIRO DA SILVA LIMA	000994003	200,00 -	46.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES	000994003	200,00 -	46.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	000994003	200,00 -	46.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA	000994003	300,00 -	46.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA	000994003	300,00 -	45.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA	000994003	300,00 -	45.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 THIAGO FREITAS DOS SANTOS 025.200.265-29	000994003	200,00 -	45.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006669-7 CARMERINO BISPO DOS SANTOS	000994003	200,00 -	45.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021087-9 MARCOLINO DOS SANTOS	000994003	400,00 -	44.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	000994003	200,00 -	44.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS	000994003	300,00 -	44.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS	000994003	500,00 -	43.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	000994003	600,00 -	43.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018081-3 RENATA LEITE SANTOS	000994003	200,00 -	42.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	000994003	250,00 -	42.587,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	000994003	150,00 -	42.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA	000994003	200,00 -	42.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA	000994003	200,00 -	42.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0059 TAMIRES DOS SANTOS SILVA 063.887.165-47	000994003	100,00 -	41.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010949-3 FLAVIA SANTOS SANTANA	000994003	200,00 -	41.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES	000994003	100,00 -	41.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	41.537,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023144-2 ERMESON BARBOSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	41.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023197-3 CLEIDE BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	41.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022749-6 JARISSON LEITE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	41.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022749-6 JARISSON LEITE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	41.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 01/019318-0 VIVIANE CARVALHO SANTANA MACHADO	000994003	100,00 -	41.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	40.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023186-8 CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA	000994003	100,00 -	40.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	40.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	40.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA	000994003	100,00 -	40.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024522-2 JOSE IVAN ALVES DE SANTANA	000994003	100,00 -	40.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA	000994003	100,00 -	40.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	000994003	100,00 -	40.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	000994003	100,00 -	40.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS	000994003	100,00 -	40.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	100,00 -	39.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	000994003	100,00 -	39.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	39.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	39.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024958-9 ANIELSON DA SILVA CORREIA	000994003	100,00 -	39.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	000994003	100,00 -	39.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS	000994003	100,00 -	39.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	39.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	000994003	100,00 -	39.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	39.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	000994003	100,00 -	38.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	38.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024888-4 EDNEIDE PAES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	38.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/017690-6 MARIA EFIGENIA VIEIRA DE JESUS	000994003	100,00 -	38.637,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	000994003	100,00 -	38.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008696-5 MARIVALDA SANTOS DE AZEVEDO	000994003	100,00 -	38.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	000994003	100,00 -	38.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/025571-6 MIGUEL VITOR VIEIRA SANTOS	000994003	100,00 -	38.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA	000994003	100,00 -	38.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	38.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019107-6 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	100,00 -	37.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA	000994003	100,00 -	37.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	000994003	100,00 -	37.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS	000994004	100,00 -	37.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS	000994004	100,00 -	37.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	000994004	100,00 -	37.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023503-0 CARLOS FERNANDO N DOS SANTOS	000994004	100,00 -	37.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS	000994004	100,00 -	37.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024985-6 ARILAYNE SANTOS SANTANA	000994004	100,00 -	37.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	000994004	100,00 -	37.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017040-0 MARCELO BEZERRA SILVA	000994004	100,00 -	36.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO	000994004	100,00 -	36.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018791-5 NEILMA BARBOSA SANTOS	000994004	100,00 -	36.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA	000994004	100,00 -	36.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	000994004	100,00 -	36.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019447-4 ANALICE SANTOS DE OLIVEIRA	000994004	100,00 -	36.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	36.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA	000994004	100,00 -	36.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	36.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	36.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019562-4 ANDREA SANTOS	000994004	100,00 -	35.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA	000994004	100,00 -	35.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS	000994004	100,00 -	35.737,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	35.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	35.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/004405-7 LUIZ EDUARDO M DE MORAES	000994004	600,00 -	34.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	34.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES	000994004	100,00 -	34.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	34.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS	000994004	100,00 -	34.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	34.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS	000994004	100,00 -	34.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	34.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	34.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA	000994004	100,00 -	34.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	000994004	100,00 -	33.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	000994004	100,00 -	33.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS	000994004	100,00 -	33.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024677-6 ALIF FILIPE SANTOS SILVA	000994004	600,00 -	33.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS	000994004	600,00 -	32.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR	000994004	600,00 -	31.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO	000994004	600,00 -	31.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS	000994004	600,00 -	30.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021060-7 JOSE ALBERTO S RODRIGUES	000994004	600,00 -	30.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	000994004	100,00 -	30.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	29.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	29.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994004	100,00 -	29.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	000994004	100,00 -	29.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019139-4 AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA	000994004	100,00 -	29.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024119-7 PAULO CESAR PEREIRA	000994004	100,00 -	29.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019211-0 DEILZA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	29.337,54 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS	000994004	100,00 -	29.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/025695-0 MARLI DA SILVA CARDOSO	000994004	100,00 -	29.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022937-5 LEILA SANTOS MIRANDA GUEDES	000994004	100,00 -	29.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	000994004	100,00 -	28.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	000994004	100,00 -	28.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021541-2 MARIA ELENILDE LEITE SANTOS	000994004	100,00 -	28.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	000994004	100,00 -	28.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	000994004	100,00 -	28.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIÉLI MUNIZ SANTOS	000994004	100,00 -	28.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS	000994004	100,00 -	28.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS	000994004	100,00 -	28.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	000994004	100,00 -	28.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	28.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	000994004	100,00 -	27.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	27.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	000994004	100,00 -	27.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS	000994004	100,00 -	27.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA	000994004	100,00 -	27.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024501-0 ALERANDRO IVAN SANTANA ALVES	000994004	100,00 -	27.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	000994004	100,00 -	27.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	000994004	100,00 -	27.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	000994004	100,00 -	27.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS	000994004	100,00 -	27.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	000994004	100,00 -	26.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	000994004	100,00 -	26.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	000994004	100,00 -	26.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS	000994004	100,00 -	26.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA	000994004	100,00 -	26.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 DEVID RODRIGUES DOS SANTOS 088.868.265-40	000994004	600,00 -	25.937,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024145-6 FABRICIA CLESIA COSTA SANTOS	000994004	600,00 -	25.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024914-7 ANISSON SANTOS VIEIRA	000994004	600,00 -	24.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024036-0 ALISSON ROSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	24.637,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO LIMA	000994004	100,00 -	24.537,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	24.437,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	24.337,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019483-0 LARISSA DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	24.237,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017128-8 LIDIANE BARBOSA SANTOS	000994004	100,00 -	24.137,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA	000994004	100,00 -	24.037,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014551-1 INACIO SANTOS ALVES	000994004	100,00 -	23.937,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019068-1 CLAUDIA MUNIZ SANTOS	000994004	100,00 -	23.837,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	000994004	100,00 -	23.737,54 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000994004	600,00 -	23.137,54 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010969-8 VERONICA ALVES DE SOUZA	000994004	500,00 -	22.637,54 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020331-7 MOISES SANTOS BOMFIM	000994004	200,00 -	22.437,54 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	000994004	200,00 -	22.237,54 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	000994004	300,00 -	21.937,54 +
20/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA	000994004	400,00 -	21.537,54 +
20/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023788-2 RYAN MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA	000994004	100,00 -	21.437,54 +
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	20.000,00 +	41.437,54 +
23/11/2023	Caixa 004	TED SPB	000004101	4.000,00 -	37.437,54 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100984-6 PAPER & CO DORES LTDA	000994003	17.124,00 -	20.313,54 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100689-8 CONSTRUVAN LTDA	000994004	3.295,00 -	17.018,54 +
30/11/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000048	27.350,00 +	44.368,54 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	8.695,32 -	35.673,22 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.409,74 -	32.263,48 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	7.016,95 -	25.246,53 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	5.660,24 -	19.586,29 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.384,80 -	18.201,49 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.221,00 -	16.980,49 +

30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	938,40 -	16.042,09 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	13,20 -	16.028,89 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 22.862,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

Agência 2344-2  
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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

G332011936970635012  
01/12/2023 20:12:55

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 18005-X FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	257,17			213,248360		
30/11/2023	SALDO ATUAL	258,99			213,248360		213,248360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	258,99

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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	51,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	63.018,13 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>63.069,56 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	63.018,13 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 90,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.227,00 +	1.317,77 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.863,00 +	4.180,77 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	7.729,08 -	3.548,31 -
30/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	3.599,74 +	51,43 +

**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



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

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

### Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/11/2023 a 30/11/2023

### Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 66.103,14
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 3.599,74
Total de Rendimento	R\$ 491,47
Saldo Bruto Atual	R\$ 62.994,87
Saldo Líquido	R\$ 62.994,87

### Resgates no Período

Bruto	R\$ 3.599,74
Rendimento	R\$ 369,95
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	66.103,14
30/11/2023	Resgate 657680	3.599,74
30/11/2023	Rendimento no Período	491,47
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	62.994,87
30/11/2023	Saldo Líquido	62.994,87







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	2.274,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	170.791,50 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>173.065,70 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	170.791,50 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0069 ALVES E SOARES COMERCIAL	000994004 05.695.934/0001-09	4.500,00 -	4.500,00 -
08/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0069 ALVES E SOARES COMERCIAL	000994004 05.695.934/0001-09	4.950,00 -	9.450,00 -
08/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	9.559,34 +	109,34 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0069 ALVES E SOARES COMERCIAL	000994004 05.695.934/0001-09	2.150,00 -	2.040,66 -
14/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	2.083,31 +	42,65 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 ALEXSANDRO SANTOS FEITOSA	000994003 711.852.675-49	720,00 -	677,35 -
16/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	735,55 +	58,20 +
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.970,00 +	5.028,20 +
29/11/2023		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.130,00 +	7.158,20 +
29/11/2023		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	4.884,00 -	2.274,20 +

**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**
**Por período**

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/11/2023 a 30/11/2023

**Resumo do Período**

Saldo Bruto Anterior	R\$ 181.838,57
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 12.378,20
Total de Rendimento	R\$ 1.269,06
Saldo Bruto Atual	R\$ 170.729,43
Saldo Líquido	R\$ 170.729,43

**Resgates no Período**

Bruto	R\$ 12.378,20
Rendimento	R\$ 2.278,22
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

**Movimentações no período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	181.838,57
08/11/2023	Resgate 653408	6.622,48
08/11/2023	Resgate 653409	2.936,86
14/11/2023	Resgate 654508	2.083,31
16/11/2023	Resgate 654779	735,55
30/11/2023	Rendimento no Período	1.269,06
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	170.729,43
30/11/2023	Saldo Líquido	170.729,43

« »





## Extrato de Conta Corrente

G332011936970635005  
01/12/2023 20:09:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	2.442,00 D	
30/11/2023		Resgate Automático	1.972	2.442,00 C	
30/11/2023		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 NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.753,34			2.283,135630		
30/11/2023	RESGATE	2.442,00			2.010,670715	1,214520101	272,464915
	Aplicação 15/07/2022	2.442,00			2.010,670715		
30/11/2023	SALDO ATUAL	330,91			272,464915		272,464915

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.753,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.442,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,57
SALDO ATUAL =	330,91

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2  
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS  
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	4.068,62 D	
30/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	2.501,82 D	
30/11/2023		Resgate Automático	1.972	6.570,44 C	
30/11/2023		SALDO			0,00 C

-----  
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

G332011936970635008  
01/12/2023 20:11:01

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	178.043,20			147.637,542401		
30/11/2023	RESGATE	6.570,44			5.409,906345	1,214520101	142.227,636056
	Aplicação 22/04/2022	6.570,44			5.409,906345		
30/11/2023	SALDO ATUAL	172.738,32			142.227,636056		142.227,636056

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.043,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.570,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.265,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.265,56
SALDO ATUAL =	172.738,32

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G332011936970635013  
01/12/2023 20:13:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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

G332011936970635014  
01/12/2023 20:13:53

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.656,52			7.178,186402		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.718,05			7.178,186402		7.178,186402

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.656,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,53
SALDO ATUAL =	8.718,05

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G332011936970635009  
01/12/2023 20:11:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	5.409,26 D	
30/11/2023		Resgate Automático	1.972	5.409,26 C	
30/11/2023		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 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10.683,91			8.859,342006		
30/11/2023	RESGATE	5.409,26			4.453,825009	1,214520101	4.405,516997
	Aplicação 31/07/2023	3.994,20			3.288,702597		
	Aplicação 25/10/2023	1.415,06			1.165,122412		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.350,59			4.405,516997		4.405,516997

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.683,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.409,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,94
SALDO ATUAL =	5.350,59

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2  
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB  
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	25.389,78			21.053,797158		
30/11/2023	SALDO ATUAL	25.570,26			21.053,797158		21.053,797158

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.389,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,48
SALDO ATUAL =	25.570,26

---

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

---

 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

Cliente - Conta atual

---

Agência 2344-2  
 Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3  
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	211.216,37			175.145,504902		
30/11/2023	SALDO ATUAL	212.717,74			175.145,504902		175.145,504902

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.216,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.501,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.501,37
SALDO ATUAL =	212.717,74

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 01.12.2023 às 12:11:49

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





Nome	Agência	Conta
CUMBEPROCAD-SUAS	2344-2	24397-3

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/10/2023	Saldo anterior	27.842,31						23.087,487337
	30/11/2023	Saldo atual	28.040,22						23.087,487337

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/11/2023 – Cota: 1,214520101

Disponível p/ Resg.	28.049,86	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

**Resumo do Mês**

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	28.040,22		

**Impostos Pagos**

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

**(1) Valor da Cota**


31/10/2023	1,205947993	30/11/2023	1,214520101
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



# **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**