

# **ATEC**

**Contabilidade Pública**

# **BALANCETE**

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

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	337a6ec9802b46328f07d04be985511c
Data da Entrega:	18/08/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES  
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES  
Data da Assinatura: 18/08/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 18/08/2023



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

Julho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	69.750,90	283.315,92	-283.315,92
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	7.024,28	44.304,85	-44.304,85
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	7.024,28	44.304,85	-44.304,85
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	7.024,28	44.304,85	-44.304,85
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	6.130,48	43.411,05	-43.411,05
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	893,80	893,80	-893,80
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	62.726,62	239.011,07	-239.011,07
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	39.673,62	129.181,07	-129.181,07
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	39.673,62	129.181,07	-129.181,07
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	39.673,62	129.181,07	-129.181,07
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	39.673,62	129.181,07	-129.181,07
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	23.053,00	109.830,00	-109.830,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	23.053,00	109.830,00	-109.830,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	23.053,00	109.830,00	-109.830,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	23.053,00	109.830,00	-109.830,00
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.750,90</b>	<b>283.315,92</b>	<b>-283.315,92</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











**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Julho 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 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	4.930,00	25.000,00	4.930,00	0,00	4.903,85	0,00	4.903,85	0,00	4.903,85	0,00	26,15
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	3.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	100,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 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 - 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
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
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.2098</b>	<b>COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>73.600,00</b>	<b>103.267,00</b>	<b>42.190,00</b>	<b>134.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.219,00</b>	<b>22.330,00</b>	<b>83.231,00</b>	<b>15.130,00</b>	<b>61.631,00</b>	<b>72.588,00</b>	<b>458,00</b>
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.147,00	8.900,00	34.247,00	0,00	34.232,00	3.960,00	14.344,00	3.960,00	14.344,00	19.888,00	15,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	28.100,00	3.120,00	14.200,00	17.020,00	0,00	16.983,00	0,00	16.983,00	0,00	16.983,00	0,00	37,00
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
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
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
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	12.700,00	300,00	14.400,00	0,00	14.340,00	2.880,00	10.740,00	2.880,00	10.740,00	3.600,00	60,00
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
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	24.000,00	3.200,00	45.800,00	0,00	45.590,00	15.490,00	38.390,00	8.290,00	16.790,00	28.800,00	210,00
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
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 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
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.090,00	23.210,00	0,00	23.074,00	0,00	2.774,00	0,00	2.774,00	20.300,00	136,00
<b>08.244.0006.2099</b>	<b>COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>27.500,00</b>	<b>139.435,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>158.935,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>158.781,49</b>	<b>15.740,00</b>	<b>104.149,49</b>	<b>20.940,00</b>	<b>104.149,49</b>	<b>54.632,00</b>	<b>153,51</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**

Julho 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	1.177.592,00	1.133.337,00	1.973.155,00	8.259,00	1.937.835,14	195.093,52	1.295.808,81	316.862,53	1.259.409,95	678.425,19	35.319,86
DESPESA CORRENTE:	1.780.500,00	934.222,00	795.207,00	1.919.515,00	8.259,00	1.887.615,14	195.093,52	1.265.888,81	316.862,53	1.229.489,95	658.125,19	31.899,86
DESPESA DE CAPITAL:	148.400,00	243.370,00	338.130,00	53.640,00	0,00	50.220,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00	20.300,00	3.420,00
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

Julho 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.024,28	08 ASSISTENCIA SOCIAL	316.862,53
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.726,62		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>69.750,90</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>316.862,53</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	255.575,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	837,48
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	255.575,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	837,48
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	8.063,58	213.01 RETENÇÕES	4.156,91
213.01.135 INSS	4.180,53	213.01.141 ISS	601,80
213.01.141 ISS	601,80	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	879,72
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	1.196,99
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	1.362,99	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.478,40
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.478,40		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>263.638,58</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.994,39</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	24.121,65	111.02 BANCO MOVIMENTO	23.177,27
111.03 BANCO VINCULADO	4.394,48	111.03 BANCO VINCULADO	4.357,92
111.04 BANCO APLICACAO	728.349,28	111.04 BANCO APLICACAO	740.862,78
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>756.865,41</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>768.397,97</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>1.090.254,89</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>1.090.254,89</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 - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		907.076,38 D	477.274,94	3.161.137,63	464.904,90	2.241.691,21	919.446,42 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		757.700,90	477.274,94	3.011.762,15	464.904,90	2.241.691,21	770.070,94 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		756.865,41	445.723,46	2.731.946,01	434.190,90	1.963.548,04	768.397,97 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		756.865,41	445.723,46	2.731.946,01	434.190,90	1.963.548,04	768.397,97 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		756.865,41	445.723,46	2.731.946,01	434.190,90	1.963.548,04	768.397,97 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		24.121,65 D	264.943,50	1.234.764,42	265.887,88	1.211.587,15	23.177,27 D
		F 15000000	1.259,24 D	264.943,50	1.211.902,01	265.887,88	1.211.587,15	314,86 D
		F 19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		4.394,48 D	121.488,54	497.505,55	121.525,10	493.147,63	4.357,92 D
		F 13900000	4.394,48 D	48.240,04	261.972,55	48.276,60	257.614,63	4.357,92 D
		F 16600000	0,00 C	73.248,50	235.533,00	73.248,50	235.533,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		728.349,28	59.291,42	999.676,04	46.777,92	258.813,26	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		728.349,28 D	59.291,42	999.676,04	46.777,92	258.813,26	740.862,78 D
		F 13900000	270.842,88 D	7.516,39	388.157,65	22.266,04	132.064,42	256.093,23 D
		F 15000000	248,87 D	2,11	250,98	0,00	0,00	250,98 D
		F 16600000	457.257,53 D	51.772,92	611.267,41	24.511,88	126.748,84	484.518,57 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		835,49	837,48	15.430,38	0,00	13.757,41	1.672,97 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		835,49	837,48	15.430,38	0,00	13.757,41	1.672,97 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		835,49	837,48	15.430,38	0,00	13.757,41	1.672,97 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		835,49 D	837,48	4.857,38	0,00	3.184,41	1.672,97 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00 C	0,00	10.573,00	0,00	10.573,00	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	30.714,00	264.385,76	30.714,00	264.385,76	0,00 C
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00 C
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 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	30.714,00	95.160,76	30.714,00	95.160,76	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.714,00	95.160,76	30.714,00	95.160,76	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	23.589,00	70.344,31	23.589,00	70.344,31	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	7.125,00	15.725,00	7.125,00	15.725,00	0,00 C



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	C	0,00	9.091,45	0,00	9.091,45	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		149.375,48		0,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		149.375,48		0,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		137.385,17		0,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		137.385,17		0,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.121,19		0,00	13.121,19	0,00	0,00		
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		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		37.668,00	D	0,00	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		36.376,21		0,00	36.376,21	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98	D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00	D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		30.379,23	D	0,00	30.379,23	0,00	0,00	30.379,23	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.385,00		0,00	1.385,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00	D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77		0,00	48.834,77	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00	D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77	D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31	D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		849.494,03	C	334.250,94	1.500.050,40	216.388,60	2.231.682,09	731.631,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		226.887,36		334.250,94	1.500.050,40	216.388,60	1.609.075,42	109.025,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00		54.542,00	320.805,87	54.542,00	320.805,87	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		54.542,00	316.641,37	54.542,00	316.641,37	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		54.542,00	316.641,37	54.542,00	316.641,37	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		54.542,00	316.641,37	54.542,00	316.641,37		



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	54.542,00	316.641,37	54.542,00	316.641,37	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		181.801,70	273.620,53	1.151.054,64	151.851,52	1.211.087,33	60.032,69 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		181.801,70	273.620,53	1.151.054,64	151.851,52	1.211.087,33	60.032,69 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		181.801,70	273.620,53	1.151.054,64	151.851,52	1.211.087,33	60.032,69 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		181.801,70	273.620,53	1.151.054,64	151.851,52	1.211.087,33	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		181.801,70 C	273.620,53	1.151.054,64	151.851,52	1.211.087,33	60.032,69 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		45.085,66	6.088,41	28.189,89	9.995,08	77.182,22	48.992,33 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		45.085,66	6.088,41	28.189,89	9.995,08	77.182,22	48.992,33 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		45.085,66	6.088,41	28.189,89	9.995,08	77.182,22	48.992,33 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		45.085,66	6.088,41	28.189,89	9.995,08	77.182,22	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		42.340,65 C	2.248,40	19.804,65	6.428,93	66.325,83	46.521,18 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.865,29 C	2.131,49	3.418,32	2.297,49	5.449,61	2.031,29 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00 C	828,80	2.202,82	828,80	2.202,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00 C	0,00	124,94	0,00	124,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		879,72 C	879,72	2.639,16	439,86	3.079,02	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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		1.088.786,21 D	195.093,52	1.284.125,73	0,00	246,00	1.283.879,73 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		266.263,87	54.542,00	320.805,87	0,00	0,00	320.805,87 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		262.099,37	54.542,00	316.641,37	0,00	0,00	316.641,37 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		262.099,37	54.542,00	316.641,37	0,00	0,00	316.641,37 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		262.099,37	54.542,00	316.641,37	0,00	0,00	316.641,37 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		141.232,04	24.562,00	165.794,04	0,00	0,00	





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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		53.346,00 D	10.140,00	63.486,00	0,00	0,00	63.486,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		2.878,80 D	528,00	3.406,80	0,00	0,00	3.406,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		3.563,18 D	0,00	3.563,18	0,00	0,00	3.563,18 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.362,13 D	1.000,00	4.362,13	0,00	0,00	4.362,13 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		58.735,53 D	9.240,00	67.975,53	0,00	0,00	67.975,53 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.346,40 D	3.654,00	23.000,40	0,00	0,00	23.000,40 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.867,33	29.980,00	150.847,33	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		120.867,33 D	29.980,00	150.847,33	0,00	0,00	150.847,33 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.164,50 D	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		322.899,00	39.400,00	362.499,00	0,00	200,00	362.299,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		322.899,00	39.400,00	362.499,00	0,00	200,00	362.299,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		322.899,00	39.400,00	362.499,00	0,00	200,00	362.299,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		322.899,00 D	39.400,00	362.499,00	0,00	200,00	362.299,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		499.623,34	101.151,52	600.820,86	0,00	46,00	600.774,86 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		272.005,62	41.362,86	313.368,48	0,00	0,00	313.368,48 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		102.780,62	41.362,86	144.143,48	0,00	0,00	144.143,48 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		102.780,62	41.362,86	144.143,48	0,00	0,00	144.143,48 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		27.683,86 D	10.648,86	38.332,72	0,00	0,00	38.332,72 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		64.446,76 D	30.714,00	95.160,76	0,00	0,00	95.160,76 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		169.225,00	0,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		169.225,00	0,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		169.225,00 D	0,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		227.617,72	59.788,66	287.452,38	0,00	46,00	287.406,38 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		36.360,00	19.720,00	56.080,00	0,00	0,00	56.080,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		36.360,00	19.720,00	56.080,00	0,00	0,00	56.080,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		36.360,00 D	19.720,00	56.080,00	0,00	0,00	56.080,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		190.857,72	40.068,66	230.972,38	0,00	46,00	230.926,38 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		190.857,72	40.068,66	230.972,38	0,00	46,00	230.926,38 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		24.094,22 D	3.598,66	27.692,88	0,00	0,00	27.692,88 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, 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		45.600,00 D	15.000,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		35.315,00 D	1.680,00	36.995,00	0,00	0,00	36.995,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		229,93 D	0,00	275,93	0,00	46,00	229,93 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		85.552,80 D	19.790,00	105.342,80	0,00	0,00	105.342,80 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.146.368,56 C	7.363,00	7.363,00	332.688,90	1.479.057,46	1.471.694,46 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		37.280,57	0,00	0,00	7.024,28	44.304,85	44.304,85 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.280,57	0,00	0,00	7.024,28	44.304,85	44.304,85 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		37.280,57	0,00	0,00	7.024,28	44.304,85	44.304,85 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		37.280,57 C	0,00	0,00	7.024,28	44.304,85	44.304,85 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.108.963,05	7.363,00	7.363,00	325.664,62	1.434.627,67	1.427.264,67 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		932.678,60	0,00	0,00	255.575,00	1.188.253,60	1.188.253,60 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		932.678,60	0,00	0,00	255.575,00	1.188.253,60	1.188.253,60 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		932.678,60	0,00	0,00	255.575,00	1.188.253,60	1.188.253,60 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		932.678,60 C	0,00	0,00	255.575,00	1.188.253,60	1.188.253,60 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		176.284,45	7.363,00	7.363,00	70.089,62	246.374,07	239.011,07 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		176.284,45	7.363,00	7.363,00	70.089,62	246.374,07	239.011,07 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		89.507,45	7.363,00	7.363,00	47.036,62	136.544,07	129.181,07 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		89.507,45 C	7.363,00	7.363,00	47.036,62	136.544,07	129.181,07 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		86.777,00	0,00	0,00	23.053,00	109.830,00	109.830,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		86.777,00 C	0,00	0,00	23.053,00	109.830,00	109.830,00 C



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		4.112.715,21 D	339.319,00	6.994.514,79	313.810,00	2.856.290,58	4.138.224,21 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.885.481,14	339.319,00	6.546.662,91	313.810,00	2.635.672,77	3.910.990,14 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.885.481,14	339.319,00	6.546.662,91	313.810,00	2.635.672,77	3.910.990,14 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.955.905,00	231.060,00	4.284.084,00	213.810,00	2.310.929,00	1.973.155,00 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
		15000000	1.579.900,00 D	0,00	1.579.900,00	0,00	0,00	1.579.900,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.062.062,00	115.530,00	1.177.592,00	0,00	0,00	1.177.592,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.062.062,00 D	115.530,00	1.177.592,00	0,00	0,00	1.177.592,00 D
		15000000	742.890,00 D	101.530,00	844.420,00	0,00	0,00	844.420,00 D
		16600000	82.105,00 D	9.000,00	91.105,00	0,00	0,00	91.105,00 D
		16610000	237.067,00 D	5.000,00	242.067,00	0,00	0,00	242.067,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	115.530,00	1.177.592,00	115.530,00	1.177.592,00	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		56.370,00 D	0,00	56.370,00	0,00	0,00	56.370,00 D
		16600000	21.730,00 D	0,00	21.730,00	0,00	0,00	21.730,00 D
		16610000	34.640,00 D	0,00	34.640,00	0,00	0,00	34.640,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		1.005.692,00 D	115.530,00	1.121.222,00	0,00	0,00	1.121.222,00 D
		15000000	742.890,00 D	101.530,00	844.420,00	0,00	0,00	844.420,00 D
		16600000	60.375,00 D	9.000,00	69.375,00	0,00	0,00	69.375,00 D
		16610000	202.427,00 D	5.000,00	207.427,00	0,00	0,00	207.427,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.062.062,00 C	0,00	0,00	115.530,00	1.177.592,00	1.177.592,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.035.057,00	0,00	0,00	98.280,00	1.133.337,00	1.133.337,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		1.035.057,00	0,00	0,00	98.280,00	1.133.337,00	



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

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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.035.057,00 C	0,00	0,00	98.280,00	1.133.337,00	8.000,00 C
		15000000	838.222,00 C	0,00	0,00	98.280,00	936.502,00	936.502,00 C
		16600000	140.205,00 C	0,00	0,00	0,00	140.205,00	140.205,00 C
		16610000	48.630,00 C	0,00	0,00	0,00	48.630,00	48.630,00 C
		16650000	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.929.576,14	108.259,00	2.262.578,91	100.000,00	324.743,77	1.937.835,14 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.929.576,14	108.259,00	2.262.578,91	100.000,00	324.743,77	1.937.835,14 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.929.576,14	108.259,00	2.262.578,91	100.000,00	324.743,77	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.146.319,91 D	54.009,00	2.200.328,91	0,00	0,00	2.200.328,91 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		8.000,00 D	54.250,00	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		224.743,77 C	0,00	0,00	100.000,00	324.743,77	324.743,77 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 - EXERCICIOS ANTERIORES		6.616,26 D	0,00	6.616,26	0,00	0,00	6.616,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	0,00	402.851,94	0,00	201.425,97	201.425,97 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		201.425,97 D	0,00	201.425,97	0,00	0,00	201.425,97 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.112.715,21 C	1.025.571,95	7.366.390,92	1.051.080,95	11.504.615,13	4.138.224,21 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.885.481,14	1.025.571,95	6.929.656,13	1.051.080,95	10.840.646,27	3.910.990,14 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	84.476,90	298.041,92	84.476,90	298.041,92	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		213.565,02 D	77.113,90	290.678,92	7.363,00	7.363,00	283.315,92 D
		15000000	37.280,57 D	6.130,48	43.411,05	0,00	0,00	43.411,05 D
		16600000	89.507,45 D	47.930,42	137.437,87	7.363,00	7.363,00	130.074,87 D
		16610000	86.777,00 D	23.053,00	109.830,00	0,00	0,00	109.830,00 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		213.565,02 C	7.363,00	7.363,00	77.113,90	290.678,92	109.830,00 C
		15000000	37.280,57 C	0,00	0,00	6.130,48	43.411,05	43.411,05 C
		16600000	89.507,45 C	7.363,00	7.363,00	47.930,42	137.437,87	130.074,87 C



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

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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16610000	86.777,00 C	0,00	0,00	23.053,00	109.830,00	109.830,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.885.481,14	941.095,05	6.631.614,21	966.604,05	10.542.604,35	3.910.990,14 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.955.905,00	841.095,05	6.306.870,44	858.345,05	8.280.025,44	1.973.155,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		26.328,86 C	206.539,00	3.395.915,91	215.530,00	3.431.235,77	2.000,00 C
		15000000	17.028,20 C	192.610,00	2.714.403,57	201.530,00	2.740.351,77	25.948,20 C
		16600000	4.632,15 C	8.929,00	324.401,85	9.000,00	329.105,00	4.703,15 C
		16610000	2.668,51 C	5.000,00	349.110,49	5.000,00	351.779,00	2.668,51 C
		16650000	2.000,00 C	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.929.576,14	634.556,05	2.910.954,53	642.815,05	4.848.789,67	1.937.835,14 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		828.860,85 C	295.093,52	1.620.798,58	108.259,00	2.262.824,91	642.026,33 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		158.167,87 C	328.162,53	1.274.905,95	206.393,52	1.311.304,81	36.398,86 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		942.547,42 C	11.300,00	15.250,00	328.162,53	1.274.659,95	171.148,49 C
		15000000	724.167,82 C	11.300,00	12.850,00	269.203,53	994.921,35	982.071,35 C
		16600000	81.981,11 C	0,00	0,00	24.209,00	106.190,11	106.190,11 C
		16610000	136.398,49 C	0,00	2.400,00	34.750,00	173.548,49	171.148,49 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.929.576,14	100.000,00	324.743,77	108.259,00	2.262.578,91	1.937.835,14 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.929.576,14	100.000,00	324.743,77	108.259,00	2.262.578,91	1.937.835,14 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.929.576,14	100.000,00	324.743,77	108.259,00	2.262.578,91	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.154.319,91 C	0,00	0,00	108.259,00	2.262.578,91	2.262.578,91 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		224.743,77 D	100.000,00	324.743,77	0,00	0,00	324.743,77 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	0,00	436.734,79	0,00	663.968,86	227.234,07 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	0,00	52.341,18	0,00	78.149,28	25.808,10 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.817,18 C	0,00	17.990,92	0,00	25.808,10	7.817,18 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	15.158,42	0,00	17.990,92	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		15.158,42 C	0,00	0,00	0,00	15.158,42	15.158,42 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	0,00	384.393,61	0,00	585.819,58	201.425,97 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		20.801,33 C	0,00	181.796,14	0,00	202.597,47	20.801,33 C



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		180.624,64 C	0,00	1.171,50	0,00	181.796,14	180.624,64 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.979.889,68 D	343.521,46	3.323.522,80	9.294,50	9.406,16	3.314.116,64 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.065.110,16	0,00	1.065.110,16	0,00	0,00	1.065.110,16 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.065.110,16	0,00	1.065.110,16	0,00	0,00	1.065.110,16 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.065.110,16	0,00	1.065.110,16	0,00	0,00	1.065.110,16 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.065.110,16	0,00	1.065.110,16	0,00	0,00	1.065.110,16 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		1.001.838,16 D	0,00	1.001.838,16	0,00	0,00	1.001.838,16 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.914.779,52	343.521,46	2.258.412,64	9.294,50	9.406,16	2.249.006,48 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.914.779,52	343.521,46	2.258.412,64	9.294,50	9.406,16	2.249.006,48 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.914.779,52	343.521,46	2.258.412,64	9.294,50	9.406,16	2.249.006,48 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.003.881,29 D	261.705,48	1.265.586,77	0,00	0,00	1.265.586,77 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		829.229,85 D	70.983,42	900.213,27	7.363,00	7.363,00	892.850,27 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		81.668,38 D	10.832,56	92.612,60	1.931,50	2.043,16	90.569,44 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.979.889,68 C	826.553,98	5.883.598,99	1.160.780,94	9.197.715,63	3.314.116,64 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.065.110,16	70.287,52	349.028,01	70.287,52	1.414.138,17	1.065.110,16 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.065.110,16	70.287,52	349.028,01	70.287,52	1.414.138,17	1.065.110,16 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.065.110,16	70.287,52	349.028,01	70.287,52	1.414.138,17	1.065.110,16 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.065.110,16	70.287,52	349.028,01	70.287,52	1.414.138,17	1.065.110,16 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		63.272,00	6.600,00	30.096,00	6.600,00	93.368,00	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		39.776,00 C	6.600,00	30.096,00	0,00	63.272,00	33.176,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		23.496,00 C	0,00	0,00	6.600,00	30.096,00	30.096,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.001.838,16	63.687,52	318.932,01	63.687,52	1.320.770,17	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		746.593,67 C	63.687,52	318.932,01	0,00	1.001.838,16	682.906,15 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		255.244,49 C	0,00	0,00	63.687,52	318.932,01	318.932,01 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.914.779,52	756.266,46	5.534.570,98	1.090.493,42	7.783.577,46	2.249.006,48 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.914.779,52	756.266,46	5.534.570,98	1.090.493,42	7.783.577,46	2.249.006,48 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.914.779,52	756.266,46	5.534.570,98	1.090.493,42	7.783.577,46	2.249.006,48 C



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

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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		323.699,07 D	115.622,00	2.362.283,26	432.688,90	2.355.651,09	6.632,17 D
		15000000	282.778,41 D	94.330,00	1.777.901,57	361.705,48	1.762.498,64	15.402,93 D
		16600000	88.492,18 C	16.292,00	191.559,85	47.930,42	311.690,45	120.130,60 C
		16610000	37.071,49 D	5.000,00	300.480,49	23.053,00	281.462,00	19.018,49 D
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		647.398,14 D	231.244,00	4.724.566,52	865.377,80	4.711.302,18	13.264,34 D
		15000000	282.778,41	94.330,00	1.777.901,57	361.705,48	1.762.498,64	15.402,93 D
		16600000	88.492,18	16.292,00	191.559,85	47.930,42	311.690,45	120.130,60 C
		16610000	37.071,49	5.000,00	300.480,49	23.053,00	281.462,00	19.018,49 D
		16690000	92.341,35	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
		15000000	282.778,41 D	94.330,00	1.777.901,57	361.705,48	1.762.498,64	15.402,93 D
		16600000	88.492,18 C	16.292,00	191.559,85	47.930,42	311.690,45	120.130,60 C
		16610000	37.071,49 D	5.000,00	300.480,49	23.053,00	281.462,00	19.018,49 D
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		836.678,03 C	295.093,52	1.638.789,50	108.259,00	2.288.633,01	99.020,00 C
		15000000	612.621,29 C	234.134,52	1.331.092,90	94.330,00	1.803.909,67	472.816,77 C
		16600000	93.286,74 C	24.209,00	106.236,11	8.929,00	184.242,85	78.006,74 C
		16610000	130.770,00 C	36.750,00	201.460,49	5.000,00	300.480,49	99.020,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		1.673.356,06 C	590.187,04	3.277.579,00	216.518,00	4.577.266,02	99.020,00 C
		15000000	612.621,29	234.134,52	1.331.092,90	94.330,00	1.803.909,67	472.816,77 C
		16600000	93.286,74	24.209,00	106.236,11	8.929,00	184.242,85	78.006,74 C
		16610000	130.770,00	36.750,00	201.460,49	5.000,00	300.480,49	99.020,00 C
		15000000	612.621,29 C	234.134,52	1.331.092,90	94.330,00	1.803.909,67	472.816,77 C
		16600000	93.286,74 C	24.209,00	106.236,11	8.929,00	184.242,85	78.006,74 C
		16610000	130.770,00 C	36.750,00	201.460,49	5.000,00	300.480,49	99.020,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		227.722,85	334.250,94	1.517.076,72	217.226,08	1.627.774,71	110.697,99 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		181.801,70 C	328.162,53	1.473.200,51	206.393,52	1.533.233,20	3.600,00 C
		15000000	161.051,70 C	269.203,53	1.185.230,91	145.434,52	1.222.513,60	37.282,69 C
		16600000	2.450,00 D	24.209,00	108.686,11	24.209,00	106.236,11	2.450,00 D



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

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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16610000	19.600,00 C	34.750,00	173.548,49	36.750,00	195.148,49	21.600,00 C
		16690000	3.600,00 C	0,00	5.735,00	0,00	9.335,00	3.600,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45.085,66 C	6.088,41	30.118,80	9.995,08	79.111,13	-1.984,74 C
		15000000	29.756,05 C	6.088,41	26.660,63	7.831,48	58.159,75	31.499,12 C
		16600000	14.272,77 C	0,00	0,00	1.157,40	15.430,17	15.430,17 C
		16610000	3.041,58 C	0,00	1.473,43	1.006,20	5.521,21	4.047,78 C
		16690000	1.984,74 D	0,00	1.984,74	0,00	0,00	1.984,74 D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		835,49 C	0,00	13.757,41	837,48	15.430,38	0,00 C
		15000000	596,21 C	0,00	12.935,89	598,20	14.130,30	1.194,41 C
		16610000	239,28 C	0,00	709,86	239,28	1.188,42	478,56 C
		16690000	0,00 C	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.174.077,71 C	11.300,00	16.421,50	332.319,44	1.511.518,65	5.846,66 C
		15000000	946.613,99 C	11.300,00	14.021,50	273.360,44	1.222.695,93	1.208.674,43 C
		16600000	83.091,11 C	0,00	0,00	24.209,00	107.300,11	107.300,11 C
		16610000	138.525,95 C	0,00	2.400,00	34.750,00	175.675,95	173.275,95 C
		16690000	5.846,66 C	0,00	0,00	0,00	5.846,66	5.846,66 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>33.152.469,95</b>	<b>4.370.379,83</b>	<b>37.522.849,78</b>			<b>-1.286.422,68</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>34.178.427,87</b>			<b>4.630.844,59</b>	<b>38.809.272,46</b>	<b>1.286.422,68</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

Julho de 2023

Julho 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
03/07/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	7030001	26.286,19
03/07/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	7030002	-7.363,00
03/07/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	7030003	7.363,00
<b>TOTAL:</b>				<b>26.286,19</b>
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310001	1.779,78
31/07/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	7310002	6.498,00
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310003	124,50
31/07/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	7310004	4.456,22
31/07/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	7310005	4.196,21
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310006	102,76
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310007	1.558,21
31/07/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	7310008	2.130,00
31/07/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	7310009	4.970,00
31/07/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	7310010	1.227,00
31/07/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	7310011	7.363,00
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310012	777,05
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310014	1.508,82
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310015	277,25
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310016	2,11
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	7310017	886,17
31/07/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	7310018	5.600,00
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	7310019	7,63
<b>TOTAL:</b>				<b>43.464,71</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 21</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>69.750,90</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 21</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>69.750,90</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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 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>835,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.645,75</b>	<b>837,48</b>	<b>15.318,72</b>	<b>1.672,97</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>835,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.645,75</b>	<b>837,48</b>	<b>15.318,72</b>	<b>1.672,97</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	835,49	0,00	3.072,75	837,48	4.745,72	1.672,97
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>76.536,67</b>	<b>8.063,58</b>	<b>39.231,58</b>	<b>4.156,91</b>	<b>222.041,45</b>	<b>80.443,34</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>227.234,07</b>	<b>31.451,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.783,06</b>	<b>31.451,01</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	3.300,92	0,00	0,00	0,00	3.300,92	3.300,92
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	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>45.085,66</b>	<b>8.063,58</b>	<b>39.231,58</b>	<b>4.156,91</b>	<b>26.258,39</b>	<b>48.992,33</b>



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 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	42.192,15	4.180,53	24.421,23	0,00	13.645,75	46.372,68
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	601,80	1.975,82	601,80	1.975,82	0,00
213.01.147 - SINTESA	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	879,72	439,86	3.079,02	879,72	2.639,16	439,86
213.01.154 - SINDICATO	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	1.865,29	1.362,99	4.515,11	1.196,99	2.483,82	2.031,29
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	1.478,40	5.240,40	1.478,40	5.388,90	148,50
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>263.253,21</b>	<b>77.372,16</b>	<b>8.063,58</b>	<b>52.877,33</b>	<b>4.994,39</b>	<b>237.360,17</b>	<b>82.116,31</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

Julho 2023

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	1.259,24	264.943,50	265.887,88	314,86
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
<b>SOMA 111.02</b>			<b>24.121,65</b>	<b>264.943,50</b>	<b>265.887,88</b>	<b>23.177,27</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	868,35	27.012,17	26.996,47	884,05
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAAEEFI 3002980	16690000	3.526,13	21.227,87	21.280,13	3.473,87
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	18.084,05	18.084,05	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	11.907,26	11.907,26	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	8.929,00	8.929,00	0,00
11	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	26.286,19	26.286,19	0,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>4.394,48</b>	<b>121.488,54</b>	<b>121.525,10</b>	<b>4.357,92</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	248,87	2,11	0,00	250,98
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	92.076,20	2.481,44	11.059,17	83.498,47
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	12.232,49	102,76	2.442,00	9.893,25
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	184.110,69	10.210,64	7.731,62	186.589,71
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	5.607,63	0,00	5.607,63
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	14.937,25	6.622,50	5.409,26	16.150,49
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAAEEFI 3002980	16690000	178.766,68	5.034,95	11.206,87	172.594,76
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACAO	16600000	32.693,82	277,25	0,00	32.971,07
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICACAO	16600000	213.283,28	1.779,78	8.929,00	206.134,06
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	27.172,36	0,00	27.172,36
<b>SOMA 111.04</b>			<b>728.349,28</b>	<b>59.291,42</b>	<b>46.777,92</b>	<b>740.862,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>756.865,41</b>	<b>445.723,46</b>	<b>434.190,90</b>	<b>768.397,97</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

Julho / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	314,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>314,86 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 1.259,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	21.785,00 +	23.044,24 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	994003	7.125,00 -	15.919,24 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES	994003	3.000,00 -	12.919,24 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES	994003	11.660,00 -	1.259,24 +
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	10.000,00 +	11.259,24 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	476,76 -	10.782,48 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	605,00 -	10.177,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	113,00 -	10.064,48 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.305,24 -	5.759,24 +
		053 01/005530-5 NERCIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR			
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	252,98 -	5.506,26 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	488,40 -	5.017,86 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	91,80 -	4.926,06 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.606,82 -	1.319,24 +
		004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS			
05/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.500,00 +	4.819,24 +
		004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	467,25 -	4.351,99 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	385,00 -	3.966,99 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	73,00 -	3.893,99 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
05/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	2.574,75 -	1.319,24 +
		104 2215 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 078.218.285-21			
06/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	27.000,00 +	28.319,24 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	28.219,24 +
		004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	28.119,24 +
		004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	28.019,24 +
		004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	27.919,24 +
		004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	27.819,24 +
		004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	27.719,24 +
		004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	27.619,24 +
		004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	27.519,24 +
		004 01/024939-2 ANNY CAROLINY SANTOS BARRETO			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	27.419,24 +
		004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	27.219,24 +
		004 01/017128-8 LIDIANE BARBOSA SANTOS			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	27.019,24 +
		004 01/010521-8 GUILHERME SANTOS PEREIRA			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	26.819,24 +
		004 01/024119-7 PAULO CESAR PEREIRA			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	26.719,24 +
		004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO	994003	100,00 -	26.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA	994003	100,00 -	26.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	100,00 -	26.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	26.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010300-2 MARIA CLEIDE TOBIAS DE SOUZA	994003	200,00 -	26.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO	994003	200,00 -	25.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024832-9 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS	994003	200,00 -	25.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2405 MARIA EPIFENIA VIEIRA DE JESUS 517.960.315-34	994003	200,00 -	25.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	994003	200,00 -	25.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019483-0 LARISSA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	25.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008182-3 ERILENE DANTAS SANTOS	994003	200,00 -	24.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS	994003	200,00 -	24.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023394-1 LUCIANO DOS SANTOS	994003	200,00 -	24.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS	994003	200,00 -	24.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020316-3 MAX DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	24.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS	994003	200,00 -	23.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	23.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO	994003	200,00 -	23.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS	994003	200,00 -	23.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012935-4 TONY KENNEDY DOS SANTOS	994003	200,00 -	23.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023197-3 CLEIDE BARBOSA SANTOS	994003	200,00 -	22.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023276-7 RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	22.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	994003	200,00 -	22.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022174-9 ANDREA BARROSO DE ANDRADE SILVA	994003	300,00 -	22.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	994003	300,00 -	21.819,24 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018299-9 JOSEILMA DOS SANTOS MATOS	994003	300,00 -	21.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012656-8 WEDSON ANDRADE	994003	300,00 -	21.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006464-3 JOSEFA VIEIRA DA ROCHA	994003	300,00 -	20.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS	994003	500,00 -	20.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA	994003	400,00 -	20.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA	994003	500,00 -	19.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA	994003	500,00 -	19.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015116-3 JOELMA SANTOS	994003	200,00 -	18.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS	994003	600,00 -	18.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994003	100,00 -	18.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS	994003	100,00 -	18.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA	994003	100,00 -	17.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	994003	100,00 -	17.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/025119-2 JULIANO SANTOS DE JESUS	994003	100,00 -	17.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013846-9 GILVAN SANTANA SANTOS	994003	100,00 -	17.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS	994003	100,00 -	17.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	994003	100,00 -	17.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	994003	100,00 -	17.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	994003	100,00 -	17.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA	994003	100,00 -	17.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	994003	100,00 -	17.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA	994003	100,00 -	16.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS	994003	100,00 -	16.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS	994003	100,00 -	16.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA	994003	100,00 -	16.619,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	994003	100,00 -	16.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	994003	100,00 -	16.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	994003	100,00 -	16.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 LUIZ FERNANDO ANDRADE SILVA 103.016.445-27	994003	300,00 -	16.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	994003	100,00 -	15.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	994003	100,00 -	15.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	994003	100,00 -	15.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	994003	100,00 -	15.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	994003	100,00 -	15.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	994003	100,00 -	15.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023689-4 STEFANY MENESES DA SILVA	994003	100,00 -	15.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994003	100,00 -	15.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	994003	100,00 -	15.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	994003	100,00 -	15.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS	994003	100,00 -	14.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA	994003	100,00 -	14.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	994003	100,00 -	14.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	994003	100,00 -	14.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	994003	100,00 -	14.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS	994003	100,00 -	14.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO	994003	100,00 -	14.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS	994003	100,00 -	14.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS	994003	100,00 -	14.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	994003	100,00 -	14.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	994003	100,00 -	13.919,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	994003	100,00 -	13.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023144-2 ERMESON BARBOSA DOS SANTOS	994003	100,00 -	13.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS	994003	100,00 -	13.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	994003	100,00 -	13.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS	994003	100,00 -	13.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017040-0 MARCELO BEZERRA SILVA	994003	100,00 -	13.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	994003	100,00 -	13.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023864-1 JULY EVANI SANTOS	994003	100,00 -	13.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES	994003	100,00 -	13.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	994003	100,00 -	12.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	994003	100,00 -	12.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	994003	100,00 -	12.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	994003	100,00 -	12.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021952-3 FABIO DOS SANTOS	994003	100,00 -	12.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS	994003	100,00 -	12.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	994003	100,00 -	12.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS	994003	100,00 -	12.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	994003	100,00 -	12.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	994003	100,00 -	12.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	994003	100,00 -	11.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	994003	100,00 -	11.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	994003	100,00 -	11.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	994003	100,00 -	11.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS	994003	100,00 -	11.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/025101-0 JOSUE DE LIMA	994003	100,00 -	11.419,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS	994003	100,00 -	11.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS	994003	100,00 -	11.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/019523-6 SEVERINA SATIRO DA SILVA LIMA	994003	200,00 -	11.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	994003	100,00 -	10.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	8.500,00 +	19.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020825-4 JOSEANE MENESES SANTOS	994003	600,00 -	18.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024914-7 ANISSON SANTOS VIEIRA	994003	600,00 -	18.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS	994003	600,00 -	17.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 BRUNO LIMA SANTOS 067.086.695-44	994003	600,00 -	17.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR	994003	600,00 -	16.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS	994003	600,00 -	15.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS	994003	600,00 -	15.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024145-6 FABRICIA CLESIA COSTA SANTOS	994003	600,00 -	14.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	994003	600,00 -	14.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA	994003	600,00 -	13.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021060-7 JOSE ALBERTO S RODRIGUES	994003	600,00 -	12.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024677-6 ALIF FILIPE SANTOS SILVA	994003	600,00 -	12.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS	994003	300,00 -	11.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018314-6 JOSE GUSTAVO MELO DE MACENA	994003	400,00 -	11.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	994003	100,00 -	11.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA	994003	100,00 -	11.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	994003	100,00 -	11.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	994003	100,00 -	11.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	994003	100,00 -	11.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024985-6 ARILAYNE SANTOS SANTANA	994003	100,00 -	10.919,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	994003	100,00 -	10.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA	994003	100,00 -	10.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	994003	100,00 -	10.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	994003	100,00 -	10.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS	994003	100,00 -	10.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	994003	100,00 -	10.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES	994003	100,00 -	10.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	994003	100,00 -	10.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	994003	100,00 -	10.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	994003	100,00 -	9.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	994003	100,00 -	9.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	994003	100,00 -	9.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS	994003	100,00 -	9.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	994003	100,00 -	9.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022935-9 JUCIVANIO DOS SANTOS	994003	100,00 -	9.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	994003	100,00 -	9.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA	994003	100,00 -	9.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	994003	100,00 -	9.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024173-1 MARIA GRESY KELLY DOS SANTOS	994003	100,00 -	9.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	994003	100,00 -	8.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS	994003	100,00 -	8.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA	994003	100,00 -	8.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIEMI MUNIZ SANTOS	994003	100,00 -	8.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	994003	100,00 -	8.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA	994003	100,00 -	8.419,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	994003	100,00 -	8.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	100,00 -	8.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018592-0 EDENILZA PAES DOS SANTOS	994003	100,00 -	8.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014594-5 GIVALDA MUNIZ	994003	100,00 -	8.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	994003	100,00 -	7.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE .004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	994003	100,00 -	7.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	994003	100,00 -	7.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	994003	100,00 -	7.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS	994003	100,00 -	7.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	994003	100,00 -	7.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	994003	100,00 -	7.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	994003	100,00 -	7.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS	994003	100,00 -	7.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	994003	100,00 -	7.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS	994003	100,00 -	6.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS	994003	100,00 -	6.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	994003	100,00 -	6.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	994003	100,00 -	6.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES	994003	100,00 -	6.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	994003	100,00 -	6.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA	994003	100,00 -	6.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	994003	100,00 -	6.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	994003	100,00 -	6.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS	994003	100,00 -	6.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	994003	100,00 -	5.919,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA	994003	100,00 -	5.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024912-0 DANIEL SANTOS ALVES VASCONCELOS	994003	100,00 -	5.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994003	100,00 -	5.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	994003	100,00 -	5.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	994003	100,00 -	5.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022937-5 LEILA SANTOS MIRANDA GUEDES	994004	100,00 -	5.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024867-1 SANMIRA SANTOS SOARES	994004	100,00 -	5.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024437-4 EDGARD BATISTA SANTOS	994004	100,00 -	5.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024317-3 MARIA LILIAN DA MOTA	994004	100,00 -	5.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	994004	100,00 -	4.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS	994004	100,00 -	4.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS	994003	100,00 -	4.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS	994003	100,00 -	4.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS	994003	100,00 -	4.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO	994003	100,00 -	4.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA	994003	100,00 -	4.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024888-4 EDNEIDE PAES DOS SANTOS	994003	100,00 -	4.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS	994003	100,00 -	4.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024958-9 ANIELSON DA SILVA CORREIA	994003	100,00 -	4.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	994003	100,00 -	3.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	100,00 -	3.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	994003	100,00 -	3.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS	994004	100,00 -	3.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA	994004	100,00 -	3.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	994004	100,00 -	3.419,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021541-2 MARIA ELENILDE LEITE SANTOS	994004	100,00 -	3.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019068-1 CLAUDIA MUNIZ SANTOS	994004	100,00 -	3.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS	994004	100,00 -	3.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019294-3 GELZA ALVES DOS SANTOS	994004	100,00 -	3.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013245-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994004	100,00 -	2.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO	994004	100,00 -	2.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS	994004	100,00 -	2.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	994004	100,00 -	2.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	994004	100,00 -	2.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS	994004	100,00 -	2.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	994004	100,00 -	2.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	994004	100,00 -	2.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS	994004	100,00 -	2.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	994004	100,00 -	2.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	994004	100,00 -	1.919,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	994004	100,00 -	1.819,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	994004	100,00 -	1.719,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS	994004	100,00 -	1.619,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS	994004	100,00 -	1.519,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	994004	100,00 -	1.419,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994004	100,00 -	1.319,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO	994004	100,00 -	1.219,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS	994004	100,00 -	1.119,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	994004	100,00 -	1.019,24 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	994004	100,00 -	919,24 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	994004	100,00 -	819,24 +
06/07/2023		DEV DOC ON-LINE 104 2215 000130359420 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 00007821828521	41265	2.574,75 +	3.393,99 +
07/07/2023		DEV DOC ON-LINE 104 2405 000130264287 MARIA EPIFENIA VIEIRA DE JESUS 00051796031534	13481	200,00 +	3.593,99 +
11/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	286	146.950,00 +	150.543,99 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	81,00 -	150.462,99 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 5978 AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVICOS 42.089.582/0001-74	994004	3.819,00 -	146.643,99 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	81,00 -	146.562,99 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 5978 AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVICOS 42.089.582/0001-74	994004	3.819,00 -	142.743,99 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 SIM 94 FM 16.467.359/0001-03	994004	2.500,00 -	140.243,99 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 SIM FM 16.467.359/0001-03	994004	2.500,00 -	137.743,99 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	439,86 -	137.304,13 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	994004	13.952,21 -	123.351,92 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994004	560,00 -	122.791,92 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	8.640,00 -	114.151,92 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 ALVES E MANDARINO ADVOCACIA 22.940.556/0001-09	994004	3.200,00 -	110.951,92 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 ALVES E MANDARINO 22.940.556/0001-09	994004	4.000,00 -	106.951,92 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 4875 JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS 41.398.210/0001-67	994003	2.682,00 -	104.269,92 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994003	7.197,32 -	97.072,60 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994003	2.240,00 -	94.832,60 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	36.825,00 -	58.007,60 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI	994004	7.638,00 -	50.369,60 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 REGIANE PORTO DOS SANTOS 087.604.165-99	994004	600,00 -	49.769,60 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	162,00 -	49.607,60 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2405 MARIA EFIGENIA V JESUS 517.960.315-34	994004	200,00 -	49.407,60 +
13/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	12.500,00 +	61.907,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA	994003	400,00 -	61.507,60 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2215 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 078.218.285-21	994003	2.574,75 -	58.932,85 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/025122-2 MIGUEL KAUA SANTOS	994004	600,00 -	58.332,85 +
14/07/2023	Caixa 004	TED SPB	4101	57.500,00 -	832,85 +
14/07/2023		DEV DOC ON-LINE 104 5978 000000112879 AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVICOS 42089582000174	13026	3.819,00 +	4.651,85 +
14/07/2023		DEV DOC ON-LINE 104 2405 000130264287 MARIA EFIGENIA V JESUS 00051796031534	23556	200,00 +	4.851,85 +
14/07/2023		DEV DOC ON-LINE 104 2215 000130359420 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 00007821828521	32102	2.574,75 +	7.426,60 +
18/07/2023	Caixa 004	TED SPB	4101	3.819,00 -	3.607,60 +
18/07/2023	Plat. de Negócios 004	DEV DOC ON-LINE	54	3.819,00 +	7.426,60 +
18/07/2023	Caixa 004	TED SPB	4101	2.574,75 -	4.851,85 +
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.200,00 +	6.051,85 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 5978 AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVICOS 42.089.582/0001-74	994004	3.819,00 -	2.232,85 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	994004	300,00 -	1.932,85 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA	994004	300,00 -	1.632,85 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	994004	600,00 -	1.032,85 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/017690-6 MARIA EFIGENIA VIEIRA DE JESUS	994004	200,00 -	832,85 +
19/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024855-8 TAILANY BISPO DANTAS	994003	600,00 -	232,85 +
28/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	23.700,00 +	23.932,85 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	7.625,10 -	16.307,75 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.409,74 -	12.898,01 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	5.262,78 -	7.635,23 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.384,80 -	6.250,43 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	4.714,71 -	1.535,72 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.221,00 -	314,72 +
28/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	440,00 +	754,72 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	439,86 -	314,86 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHÉQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 22.862,41

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 18005-X FUNDO MA SOCIAL  
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G337010824223995006  
01/08/2023 08:27:21

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 18005-X FUNDO MA SOCIAL  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	248,87			213,248360		
31/07/2023	SALDO ATUAL	250,98			213,248360		213,248360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	250,98

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 SOCIA

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	884,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	83.498,47 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>84.382,52 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	83.498,47 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 868,35

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2023		APLICAÇÃO CDB	248683	868,35 -	0,00 +
21/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100528-8 FUNERARIA VITORIA EIRELI	994003	10.200,00 -	-10.200,00 -
21/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	10.223,13 +	23,13 +
27/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	1.250,13 +
27/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	8.613,13 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	7.729,08 -	884,05 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pos-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2023 a 31/07/2023

### Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 92.076,20	Bruto	R\$ 10.223,13
Total de Aplicações	R\$ 868,35	Rendimento	R\$ 934,26
Total de Resgates	R\$ 10.223,13	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 777,05	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 83.498,47		
Saldo Líquido	R\$ 83.498,47		

### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	92.076,20
07/07/2023	Aplicação 248683	868,35
21/07/2023	Resgate 631012	8.897,66
21/07/2023	Resgate 631013	1.325,47
31/07/2023	Rendimento no Período	777,05
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	83.498,47
31/07/2023	Saldo Líquido	83.498,47





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.473,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	172.594,76 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>176.068,63 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	172.594,76 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 3.526,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2023		APLICAÇÃO CDB	248677	3.526,13 -	0,00 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0018 DIVULGRAF COMUNICAÇÃO VISUAL 04.054.933/0001-12	994004	4.000,00 -	-4.000,00 -
14/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0018 DIVULGRAF COMUNICAÇÃO VISUAL 04.054.933/0001-12	994004	4.290,00 -	-8.290,00 -
14/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 ALEXSANDRO SANTOS FEITOSA 711.852.675-49	994004	2.880,00 -	-11.170,00 -
14/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	11.206,87 +	36,87 +
27/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 +	2.166,87 +
27/07/2023		PG CREDOR GOVERNO	400700	4.970,00 +	7.136,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.663,00 - /	3.473,87 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2023 a 31/07/2023

### Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 178.766,68
Total de Aplicações	R\$ 3.526,13
Total de Resgates	R\$ 11.206,87
Total de Rendimento	R\$ 1.508,82
Saldo Bruto Atual	R\$ 172.594,76
Saldo Líquido	R\$ 172.594,76

### Resgates no Período

Bruto	R\$ 11.206,87
Rendimento	R\$ 1.806,87
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	178.766,68
07/07/2023	Aplicação 248677	3.526,13
14/07/2023	Resgate 629862	6.324,07
14/07/2023	Resgate 629863	4.882,80
31/07/2023	Rendimento no Período	1.508,82
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	172.594,76
31/07/2023	Saldo Líquido	172.594,76





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	72.801	2.442,00 D /	
28/07/2023		Resgate Automático	1.972	2.442,00 C /	0,00 C
31/07/2023		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 JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.232,49			10.481,698025		
28/07/2023	RESGATE	2.442,00			2.075,724280	1,176456827	8.405,973745
	Aplicação 22/04/2022	2.442,00			2.075,724280		
31/07/2023	SALDO ATUAL	9.893,25			8.405,973745		8.405,973745

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.232,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.442,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,76
SALDO ATUAL =	9.893,25

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 01/07/2023 até 31/07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	2.442,00 D //	
28/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	5.289,62 D //	
28/07/2023		Resgate Automático	1.972	7.731,62 C //	0,00 C
31/07/2023		+ Ordem Bancária	3.777.376.000.017	4.456,22 C //	
31/07/2023		+ Ordem Bancária	3.777.647.000.017	4.196,21 C //	
31/07/2023		3B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.652,43 D //	
31/07/2023		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 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	184.110,69			157.759,556584		
28/07/2023	RESGATE	7.731,62			6.571,953872	1,176456827	151.187,602712
	Aplicação 22/04/2022	7.731,62			6.571,953872		
31/07/2023	APLICAÇÃO	8.652,43			7.351,692358	1,176930369	158.539,295070
31/07/2023	SALDO ATUAL	186.589,71			158.539,295070		158.539,295070

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.110,69
APLICAÇÕES (+)	8.652,43
RESGATES (-)	7.731,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.558,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.558,21
SALDO ATUAL =	186.589,71

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	72.801	5.409,26 D	
28/07/2023		Resgate Automático	1.972	5.409,26 C	0,00 C
31/07/2023		+ Ordem Bancária	3.778.172.000.014	6.498,00 C	
31/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.498,00 D	
31/07/2023		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 JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	14.937,25			12.799,335999		
28/07/2023	RESGATE	5.409,26			4.597,924782	1,176456827	8.201,411217
	Aplicação 26/04/2023	1.589,39			1.350,997376		
	Aplicação 29/05/2023	3.819,87			3.246,927406		
31/07/2023	APLICAÇÃO	6.498,00			5.521,142262	1,176930369	13.722,553479
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.150,49			13.722,553479		13.722,553479

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.937,25
APLICAÇÕES (+)	6.498,00
RESGATES (-)	5.409,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,50
SALDO ATUAL =	16.150,49

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G331010731065363017  
01/08/2023 07:41:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB  
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G331010731065363018  
01/08/2023 07:42:14

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	32.693,82			28.014,463671		
31/07/2023	SALDO ATUAL	32.971,07			28.014,463671		28.014,463671

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.693,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,25
SALDO ATUAL =	32.971,07

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 01/07/2023 até 31/07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.057.372	8.929,00 D	
19/07/2023		Resgate Automático	1.972	8.929,00 C	0,00 C
31/07/2023		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

G331010731065363013  
01/08/2023 07:40:26

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	213.283,28			182.756,775593		
19/07/2023	RESGATE	8.929,00			7.611,270691	1,173128688	175.145,504902
	Aplicação 10/11/2022	8.929,00			7.611,270691		
31/07/2023	SALDO ATUAL	206.134,06			175.145,504902		175.145,504902

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.283,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.929,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.779,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.779,78
SALDO ATUAL =	206.134,06

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625


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

# **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**