



www.atecconsultoria.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE  
GESTORA: DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
OUTUBRO/2022

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

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

# BALANÇETE MENSAL

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	5f48f803e3ff6e9ab2f72b9ac2285183
Data da Entrega:	21/11/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário:	05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura:	25/11/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	25/11/2022

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	96e6087e3b1fca3aa7f9efc81b59fb6e
Data da Entrega:	08/11/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Data da Assinatura: 25/11/2022

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Data da Assinatura: 10/11/2022



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	33.785,26	318.508,07	-318.508,07
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	3.847,74	33.756,77	-33.756,77
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	3.847,74	33.756,77	-33.756,77
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.847,74	33.756,77	-33.756,77
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	3.847,74	26.366,39	-26.366,39
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	0,00	3.003,50	-3.003,50
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	0,00	0,00	0,00	4.386,88	-4.386,88
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	29.937,52	284.751,30	-284.751,30
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	14.247,52	153.211,30	-153.211,30
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	14.247,52	153.211,30	-153.211,30
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	14.247,52	153.211,30	-153.211,30
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	14.247,52	153.211,30	-153.211,30
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	15.690,00	131.540,00	-131.540,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	15.690,00	131.540,00	-131.540,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	15.690,00	131.540,00	-131.540,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	15.690,00	131.540,00	-131.540,00
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.785,26</b>	<b>318.508,07</b>	<b>-318.508,07</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

















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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
3390400000 - 16690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16690000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16690000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16650000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4490520000 - 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>1.236.221,37</b>	<b>1.097.140,00</b>	<b>569.210,00</b>	<b>1.764.151,37</b>	<b>100.741,15</b>	<b>1.756.561,01</b>	<b>147.233,18</b>	<b>1.593.665,94</b>	<b>137.629,86</b>	<b>1.545.333,84</b>	<b>211.227,17</b>	<b>7.590,36</b>	
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	<b>1.221.145,12</b>	<b>1.074.055,00</b>	<b>549.175,00</b>	<b>1.746.025,12</b>	<b>100.741,15</b>	<b>1.739.289,62</b>	<b>147.233,18</b>	<b>1.576.394,55</b>	<b>137.629,86</b>	<b>1.528.062,45</b>	<b>211.227,17</b>	<b>6.735,50</b>	
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	<b>15.076,25</b>	<b>23.085,00</b>	<b>20.035,00</b>	<b>18.126,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>854,86</b>	
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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



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

## BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.847,74	08 ASSISTENCIA SOCIAL	137.629,86
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.937,52		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>33.785,26</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>137.629,86</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	115.662,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	847,05
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	115.662,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	847,05
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	4.685,48	213.01 RETENÇÕES	388,20
213.01.135 INSS	3.138,67	213.01.141 ISS	196,80
213.01.141 ISS	243,82	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	191,40
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	1.111,59		
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	191,40		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>120.347,48</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.235,25</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	23.036,17	111.02 BANCO MOVIMENTO	23.203,47
111.03 BANCO VINCULADO	18.365,41	111.03 BANCO VINCULADO	2.668,98
111.04 BANCO APLICACAO	455.173,64	111.04 BANCO APLICACAO	485.970,40
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>496.575,22</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>511.842,85</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>650.707,96</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>650.707,96</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.0.0.0.00.00	ATIVO		616.030,70 D	223.820,32	3.384.803,38	207.705,64	2.752.658,00	632.145,38 D	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		496.575,22	223.820,32	3.265.347,90	207.705,64	2.752.658,00	512.689,90 D	
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		496.575,22	214.877,12	3.050.076,66	199.609,49	2.538.233,81	511.842,85 D	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		496.575,22	214.877,12	3.050.076,66	199.609,49	2.538.233,81	511.842,85 D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		496.575,22	214.877,12	3.050.076,66	199.609,49	2.538.233,81	511.842,85 D	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.036,17 D	113.461,00	1.377.360,11	113.293,70	1.354.156,64	23.203,47 D	
		F	15000000	173,76 D	113.461,00	1.354.497,70	113.293,70	1.354.156,64	341,06 D
		F	19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	22.862,41 D	
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		18.365,41 D	49.783,88	745.525,60	65.480,31	742.856,62	2.668,98 D	
		F	13900000	18.365,41 D	19.366,67	210.487,89	35.063,10	207.818,91	2.668,98 D
		F	16600000	0,00 C	30.417,21	535.037,71	30.417,21	535.037,71	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		455.173,64	51.632,24	927.190,95	20.835,48	441.220,55		
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		455.173,64 D	51.632,24	927.190,95	20.835,48	441.220,55	485.970,40 D	
		F	13900000	235.267,07 D	32.354,89	341.784,58	3.676,67	77.839,29	263.945,29 D
		F	15000000	230,84 D	1,87	232,71	0,00	0,00	232,71 D
		F	16600000	219.675,73 D	19.275,48	585.173,66	17.158,81	363.381,26	221.792,40 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	847,05	6.949,53	0,00	6.102,48	847,05 D	
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	847,05	6.949,53	0,00	6.102,48	847,05 D	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	847,05	6.949,53	0,00	6.102,48	847,05 D	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00 C	847,05	6.949,53	0,00	6.102,48	847,05 D	
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	8.096,15	208.321,71	8.096,15	208.321,71	0,00 C	
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	5.200,00	167.795,00	5.200,00	167.795,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.200,00	167.795,00	5.200,00	167.795,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	5.200,00	167.795,00	5.200,00	167.795,00		
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	2.896,15	40.526,71	2.896,15	40.526,71	0,00 C	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.896,15	40.526,71	2.896,15	40.526,71	0,00 C	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	0,00	20.384,25	0,00	20.384,25	0,00 C	
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	10.802,00	0,00	10.802,00	0,00 C	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	2.896,15	9.340,46	2.896,15	9.340,46	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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.455,48	0,00	119.455,48	0,00	0,00	119.455,48 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		119.455,48	0,00	119.455,48	0,00	0,00	119.455,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		107.465,17	0,00	107.465,17	0,00	0,00	107.465,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		107.465,17	0,00	107.465,17	0,00	0,00	107.465,17 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		13.121,19	0,00	13.121,19	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.448,80 D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		9.672,39 D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		22.430,00	0,00	22.430,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.430,00 D	0,00	22.430,00	0,00	0,00	22.430,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.694,21	0,00	21.694,21	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.697,23 D	0,00	15.697,23	0,00	0,00	15.697,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00 D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77 D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31 D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		518.900,24 C	138.018,06	1.648.225,00	151.918,66	2.181.025,84	532.800,84 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		70.925,98	138.018,06	1.648.225,00	151.918,66	1.733.051,58	84.826,58 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	43.537,53	415.949,18	43.537,53	415.949,18	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	43.537,53	415.949,18	43.537,53	415.949,18	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.537,53	415.949,18	43.537,53	415.949,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	43.537,53	415.949,18	43.537,53	415.949,18	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	43.537,53	415.949,18	43.537,53	415.949,18	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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.728,78	94.092,33	1.209.122,15	103.695,65	1.257.454,25	48.332,10 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		38.728,78	94.092,33	1.209.122,15	103.695,65	1.257.454,25	48.332,10 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		38.728,78	94.092,33	1.209.122,15	103.695,65	1.257.454,25	48.332,10 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		38.728,78	94.092,33	1.209.122,15	103.695,65	1.257.454,25	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		38.728,78 C	94.092,33	1.209.122,15	103.695,65	1.257.454,25	48.332,10 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.197,20	388,20	23.153,67	4.685,48	59.648,15	36.494,48 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		32.197,20	388,20	23.153,67	4.685,48	59.648,15	36.494,48 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.197,20	388,20	23.153,67	4.685,48	59.648,15	36.494,48 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		32.197,20	388,20	23.153,67	4.685,48	59.648,15	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		29.663,18 C	191,40	19.963,80	3.330,07	52.765,65	32.801,85 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.348,18 C	0,00	851,55	1.111,59	4.311,32	3.459,77 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		60,90 C	196,80	2.284,38	243,82	2.392,30	107,92 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		124,94 C	0,00	53,94	0,00	178,88	124,94 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		447.974,26 C	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.429.161,37 D	147.233,18	1.587.194,55	0,00	10.800,00	1.576.394,55 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		369.411,65	43.537,53	415.949,18	0,00	3.000,00	412.949,18 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		369.411,65	43.537,53	415.949,18	0,00	3.000,00	412.949,18 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		369.411,65	43.537,53	415.949,18	0,00	3.000,00	412.949,18 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		369.411,65	43.537,53	415.949,18	0,00	3.000,00	412.949,18 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		223.744,88	24.617,53	251.362,41	0,00	3.000,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		73.566,33 D	7.665,27	84.231,60	0,00	3.000,00	81.231,60 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		5.393,34 D	363,60	5.756,94	0,00	0,00	5.756,94 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		14.968,81 D	0,00	14.968,81	0,00	0,00	14.968,81 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.000,00 D	2.333,33	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		128.816,40 D	14.255,33	143.071,73	0,00	0,00	143.071,73 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**

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		145.666,77	18.920,00	164.586,77	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		145.666,77 D	18.920,00	164.586,77	0,00	0,00	164.586,77 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		578.450,00	70.200,00	648.650,00	0,00	0,00	648.650,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		578.450,00	70.200,00	648.650,00	0,00	0,00	648.650,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		578.450,00	70.200,00	648.650,00	0,00	0,00	648.650,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		578.450,00 D	70.200,00	648.650,00	0,00	0,00	648.650,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		481.299,72	33.495,65	522.595,37	0,00	7.800,00	514.795,37 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		283.486,22	9.993,32	293.479,54	0,00	0,00	293.479,54 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		110.680,12	4.793,32	115.473,44	0,00	0,00	115.473,44 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		110.680,12	4.793,32	115.473,44	0,00	0,00	115.473,44 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		73.049,56 D	1.897,17	74.946,73	0,00	0,00	74.946,73 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		37.630,56 D	2.896,15	40.526,71	0,00	0,00	40.526,71 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		172.806,10	5.200,00	178.006,10	0,00	0,00	178.006,10 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		172.806,10	5.200,00	178.006,10	0,00	0,00	178.006,10 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		172.806,10 D	5.200,00	178.006,10	0,00	0,00	178.006,10 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		197.813,50	23.502,33	229.115,83	0,00	7.800,00	221.315,83 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.888,00	1.350,00	17.238,00	0,00	0,00	17.238,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.888,00	1.350,00	17.238,00	0,00	0,00	17.238,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.708,00 D	1.350,00	17.058,00	0,00	0,00	17.058,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		180.425,50	22.152,33	210.377,83	0,00	7.800,00	202.577,83 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		180.425,50	22.152,33	210.377,83	0,00	7.800,00	202.577,83 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		26.407,36 D	3.300,92	29.708,28	0,00	0,00	29.708,28 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		81.508,00 D	9.701,00	99.009,00	0,00	7.800,00	91.209,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		28.700,00 D	3.625,00	32.325,00	0,00	0,00	32.325,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		678,89 D	64,16	743,05	0,00	0,00	743,05 D

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		43.131,25 D	5.461,25	48.592,50	0,00	0,00	48.592,50 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.526.291,83 C	0,00	7.755,00	149.447,26	1.683.494,09	1.675.739,09 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.909,03	0,00	6.750,00	3.847,74	40.506,77	33.756,77 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		29.909,03	0,00	6.750,00	3.847,74	40.506,77	33.756,77 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		29.909,03	0,00	6.750,00	3.847,74	40.506,77	33.756,77 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		29.909,03 C	0,00	6.750,00	3.847,74	40.506,77	33.756,77 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.496.382,80	0,00	1.005,00	145.599,52	1.642.987,32	1.641.982,32 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.241.569,02	0,00	0,00	115.662,00	1.357.231,02	1.357.231,02 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.241.569,02	0,00	0,00	115.662,00	1.357.231,02	1.357.231,02 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.241.569,02	0,00	0,00	115.662,00	1.357.231,02	1.357.231,02 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		1.241.569,02 C	0,00	0,00	115.662,00	1.357.231,02	1.357.231,02 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		254.813,78	0,00	1.005,00	29.937,52	285.756,30	284.751,30 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		254.813,78	0,00	1.005,00	29.937,52	285.756,30	284.751,30 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		138.963,78	0,00	1.005,00	14.247,52	154.216,30	153.211,30 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		138.963,78 C	0,00	1.005,00	14.247,52	154.216,30	153.211,30 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		115.850,00	0,00	0,00	15.690,00	131.540,00	131.540,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		115.850,00 C	0,00	0,00	15.690,00	131.540,00	131.540,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		3.395.224,98 D	308.841,15	5.358.634,73	107.800,00	1.762.368,60	3.596.266,13 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.319.671,23	308.841,15	5.211.343,49	107.800,00	1.690.631,11	3.520.712,38 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.319.671,23	308.841,15	5.211.343,49	107.800,00	1.690.631,11	3.520.712,38 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.663.851,37	200.600,00	3.430.501,37	100.300,00	1.666.350,00	1.764.151,37 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.236.221,37	0,00	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		1.236.221,37 D	0,00	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37 D
		15000000	975.400,00 D	0,00	975.400,00	0,00	0,00	975.400,00 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17550000	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		996.840,00	100.300,00	1.097.140,00	0,00	0,00	1.097.140,00 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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		966.430,00 D	0,00	966.430,00	0,00	0,00	966.430,00 D
		15000000	811.905,00 D	0,00	811.905,00	0,00	0,00	811.905,00 D
		16600000	71.990,00 D	0,00	71.990,00	0,00	0,00	71.990,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		30.410,00	100.300,00	130.710,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		30.410,00 D	100.300,00	130.710,00	0,00	0,00	130.710,00 D
		15000000	29.300,00 D	83.000,00	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00 D
		16600000	1.110,00 D	2.900,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00 D
		16690000	0,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	100.300,00	1.097.140,00	100.300,00	1.097.140,00	0,00 C
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00 C	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00 D
		15000000	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
		16600000	0,00 C	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
		16690000	0,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		996.840,00 D	70.000,00	1.066.840,00	0,00	0,00	1.066.840,00 D
		15000000	841.205,00 D	70.000,00	911.205,00	0,00	0,00	911.205,00 D
		16600000	73.100,00 D	0,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		996.840,00 C	0,00	0,00	100.300,00	1.097.140,00	1.097.140,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		569.210,00	0,00	0,00	0,00	569.210,00	569.210,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		569.210,00	0,00	0,00	0,00	569.210,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		569.210,00 C	0,00	0,00	0,00	569.210,00	1.000,00 C
		15000000	449.085,00 C	0,00	0,00	0,00	449.085,00	449.085,00 C
		16600000	114.685,00 C	0,00	0,00	0,00	114.685,00	114.685,00 C
		16650000	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
		16690000	2.940,00 C	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00 C
		17550000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.655.819,86	108.241,15	1.780.842,12	7.500,00	24.281,11	1.756.561,01 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.655.819,86	108.241,15	1.780.842,12	7.500,00	24.281,11	1.756.561,01 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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.655.819,86		108.241,15	1.780.842,12	7.500,00	24.281,11	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.660.600,97	D	97.241,15	1.757.842,12	0,00	0,00	1.757.842,12 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		12.000,00	D	11.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		16.781,11	C	0,00	0,00	7.500,00	24.281,11	24.281,11 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75		0,00	147.291,24	0,00	71.737,49	75.553,75 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26		0,00	9.416,26	0,00	2.800,00	6.616,26 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.800,00	D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.816,26	D	0,00	3.816,26	0,00	0,00	3.816,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49		0,00	137.874,98	0,00	68.937,49	68.937,49 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		68.937,49	D	0,00	68.937,49	0,00	0,00	68.937,49 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		3.395.224,98	C	441.889,45	6.033.907,17	642.930,60	9.630.173,30	3.596.266,13 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.319.671,23		441.889,45	5.893.232,19	642.930,60	9.413.944,57	3.520.712,38 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00		33.785,26	334.018,07	33.785,26	334.018,07	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		284.722,81	D	33.785,26	326.263,07	0,00	7.755,00	318.508,07 D
		15000000	22.518,65	D	3.847,74	26.366,39	0,00	0,00	26.366,39 D
		16600000	141.967,28	D	14.247,52	163.969,80	0,00	7.755,00	156.214,80 D
		16610000	115.850,00	D	15.690,00	131.540,00	0,00	0,00	131.540,00 D
		16690000	4.386,88	D	0,00	4.386,88	0,00	0,00	4.386,88 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		284.722,81	C	0,00	7.755,00	33.785,26	326.263,07	4.386,88 C
		15000000	22.518,65	C	0,00	0,00	3.847,74	26.366,39	26.366,39 C
		16600000	141.967,28	C	0,00	7.755,00	14.247,52	163.969,80	156.214,80 C
		16610000	115.850,00	C	0,00	0,00	15.690,00	131.540,00	131.540,00 C
		16690000	4.386,88	C	0,00	0,00	0,00	4.386,88	4.386,88 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.319.671,23		408.104,19	5.559.214,12	609.145,34	9.079.926,50	3.520.712,38 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.663.851,37		400.604,19	5.534.933,01	500.904,19	7.299.084,38	1.764.151,37 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		8.031,51	C	108.241,15	2.350.052,12	107.800,00	2.357.642,48	0,00 C
		15000000	5.695,09	C	90.945,00	1.918.636,02	90.500,00	1.923.886,11	5.250,09 C



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	1.733,81 C	2.896,15	329.207,46	2.900,00	330.945,12	1.737,66 C
		16650000	160,00 C	0,00	1.500,00	0,00	1.660,00	160,00 C
		16690000	442,61 C	14.400,00	99.708,64	14.400,00	100.151,25	442,61 C
		17550000	0,00 C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.655.819,86	292.363,04	3.184.880,89	393.104,19	4.941.441,90	1.756.561,01 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		209.387,10 C	154.733,18	1.628.747,05	108.241,15	1.791.642,12	162.895,07 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.728,78 C	137.629,86	1.556.133,84	147.233,18	1.604.465,94	48.332,10 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.407.703,98 C	0,00	0,00	137.629,86	1.545.333,84	77.769,23 C
		15000000	1.177.533,96 C	0,00	0,00	115.756,70	1.293.290,66	1.293.290,66 C
		16600000	157.212,79 C	0,00	0,00	17.061,16	174.273,95	174.273,95 C
		16690000	72.957,23 C	0,00	0,00	4.812,00	77.769,23	77.769,23 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.655.819,86	7.500,00	24.281,11	108.241,15	1.780.842,12	1.756.561,01 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.655.819,86	7.500,00	24.281,11	108.241,15	1.780.842,12	1.756.561,01 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.655.819,86	7.500,00	24.281,11	108.241,15	1.780.842,12	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.672.600,97 C	0,00	0,00	108.241,15	1.780.842,12	1.780.842,12 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16.781,11 D	7.500,00	24.281,11	0,00	0,00	24.281,11 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	0,00	140.674,98	0,00	216.228,73	75.553,75 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26	0,00	2.800,00	0,00	9.416,26	6.616,26 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.616,26 C	0,00	0,00	0,00	6.616,26	6.616,26 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49	0,00	137.874,98	0,00	206.812,47	68.937,49 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		68.937,49 C	0,00	0,00	0,00	68.937,49	68.937,49 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.984.870,60 D	154.979,79	2.150.210,94	0,00	10.360,55	2.139.850,39 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.984.870,60	154.979,79	2.150.210,94	0,00	10.360,55	2.139.850,39 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.984.870,60	154.979,79	2.150.210,94	0,00	10.360,55	2.139.850,39 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.984.870,60	154.979,79	2.150.210,94	0,00	10.360,55	2.139.850,39 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**

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.261.482,12 D	119.509,74	1.383.597,41	0,00	2.605,55	1.380.991,86 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		662.323,33 D	29.937,52	700.015,85	0,00	7.755,00	692.260,85 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.065,15 D	5.532,53	66.597,68	0,00	0,00	66.597,68 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.984.870,60 C	400.992,39	5.071.671,65	555.972,18	7.211.522,04	2.139.850,39 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.984.870,60	400.992,39	5.071.671,65	555.972,18	7.211.522,04	2.139.850,39 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.984.870,60	400.992,39	5.071.671,65	555.972,18	7.211.522,04	2.139.850,39 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.984.870,60	400.992,39	5.071.671,65	555.972,18	7.211.522,04	2.139.850,39 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		192.431,84 C	108.241,15	1.788.597,12	156.947,26	2.029.735,07	-92.381,76 C
		15000000	224.222,63 C	90.945,00	1.469.551,02	127.009,74	1.729.838,39	260.287,37 C
		16600000	69.659,03 D	2.896,15	222.277,46	14.247,52	163.969,80	58.307,66 D
		16610000	115.850,00 C	0,00	0,00	15.690,00	131.540,00	131.540,00 C
		16690000	77.981,76 D	14.400,00	96.768,64	0,00	4.386,88	92.381,76 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		384.863,68 C	216.482,30	3.577.194,24	313.894,52	4.059.470,14	-92.381,76 C
		15000000	224.222,63 C	90.945,00	1.469.551,02	127.009,74	1.729.838,39	260.287,37 C
		16600000	69.659,03 D	2.896,15	222.277,46	14.247,52	163.969,80	58.307,66 D
		16610000	115.850,00 C	0,00	0,00	15.690,00	131.540,00	131.540,00 C
		16690000	77.981,76 D	14.400,00	96.768,64	0,00	4.386,88	92.381,76 D
		15000000	224.222,63 C	90.945,00	1.469.551,02	127.009,74	1.729.838,39	260.287,37 C
		16600000	69.659,03 D	2.896,15	222.277,46	14.247,52	163.969,80	58.307,66 D
		16610000	115.850,00 C	0,00	0,00	15.690,00	131.540,00	131.540,00 C
		16690000	77.981,76 D	14.400,00	96.768,64	0,00	4.386,88	92.381,76 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		216.003,36 C	154.733,18	1.628.747,05	108.241,15	1.798.258,38	18.999,41 C
		15000000	153.628,43 C	129.963,87	1.372.357,72	90.945,00	1.486.967,28	114.609,56 C
		16600000	52.963,52 C	19.957,31	178.620,10	2.896,15	214.522,46	35.902,36 C
		16690000	9.411,41 C	4.812,00	77.769,23	14.400,00	96.768,64	18.999,41 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		432.006,72 C	309.466,36	3.257.494,10	216.482,30	3.596.516,76	18.999,41 C
		15000000	153.628,43 C	129.963,87	1.372.357,72	90.945,00	1.486.967,28	114.609,56 C
		16600000	52.963,52 C	19.957,31	178.620,10	2.896,15	214.522,46	35.902,36 C
		16690000	9.411,41 C	4.812,00	77.769,23	14.400,00	96.768,64	18.999,41 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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	153.628,43 C	129.963,87	1.372.357,72	90.945,00	1.486.967,28	114.609,56 C
		16600000	52.963,52 C	19.957,31	178.620,10	2.896,15	214.522,46	35.902,36 C
		16690000	9.411,41 C	4.812,00	77.769,23	14.400,00	96.768,64	18.999,41 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		70.925,98	138.018,06	1.654.327,48	152.765,71	1.740.001,11	85.673,63 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.728,78 C	137.629,86	1.625.071,33	147.233,18	1.673.403,43	0,00 C
		15000000	41.178,78 C	115.756,70	1.369.128,15	122.463,87	1.417.014,10	47.885,95 C
		16600000	2.450,00 D	17.061,16	178.173,95	19.957,31	178.620,10	446,15 C
		16690000	0,00 C	4.812,00	77.769,23	4.812,00	77.769,23	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.197,20 C	388,20	23.153,67	4.685,48	59.648,15	694,17 C
		15000000	23.580,38 C	313,20	20.060,86	3.340,90	46.668,94	26.608,08 C
		16600000	8.013,55 C	0,00	2.387,81	1.178,68	11.580,04	9.192,23 C
		16690000	603,27 C	75,00	705,00	165,90	1.399,17	694,17 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C	0,00	6.102,48	847,05	6.949,53	282,35 C
		15000000	0,00 C	0,00	4.577,83	564,70	5.142,53	564,70 C
		16600000	0,00 C	0,00	1.524,65	282,35	1.807,00	282,35 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.505.509,42 C	0,00	0,00	138.018,06	1.643.527,48	78.474,23 C
		15000000	1.266.896,94 C	0,00	0,00	116.069,90	1.382.966,84	1.382.966,84 C
		16600000	165.025,25 C	0,00	0,00	17.061,16	182.086,41	182.086,41 C
		16690000	73.587,23 C	0,00	0,00	4.887,00	78.474,23	78.474,23 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>29.735.367,76</b>	<b>2.341.723,00</b>	<b>32.077.090,76</b>			<b>-821.298,56</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>30.552.238,16</b>			<b>2.346.151,16</b>	<b>32.898.389,32</b>	<b>821.298,56</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro de 2022

Outubro 2022

DATA	RECEITAS	FONTES	GR	VALOR
05/10/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	10050001	2.562,80
05/10/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	10050002	2.131,72
<b>TOTAL:</b>				<b>4.694,52</b>
19/10/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	10190001	6.753,00
19/10/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	10190002	2.800,00
<b>TOTAL:</b>				<b>9.553,00</b>
27/10/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	10270020	2.130,00
27/10/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	10270021	4.970,00
27/10/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	10270022	1.227,00
27/10/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	10270023	7.363,00
<b>TOTAL:</b>				<b>15.690,00</b>
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300001	1,87
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300002	134,41
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300003	17,97
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300004	1.381,46
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300005	1.249,39
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300006	763,50
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300007	188,71
30/10/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	10300008	110,43
<b>TOTAL:</b>				<b>3.847,74</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 16</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>33.785,26</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 16</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>33.785,26</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Outubro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,48</b>	<b>847,05</b>	<b>6.949,53</b>	<b>847,05</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,48</b>	<b>847,05</b>	<b>6.949,53</b>	<b>847,05</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	6.102,48	847,05	6.949,53	847,05
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>92.260,49</b>	<b>38.813,46</b>	<b>4.685,48</b>	<b>42.941,41</b>	<b>388,20</b>	<b>92.091,16</b>	<b>43.110,74</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>75.553,75</b>	<b>6.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.937,49</b>	<b>6.616,26</b>
211.01.02.14002.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00
211.01.02.14002.2021.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
211.01.02.14002.2021.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	64.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.537,50	0,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>16.706,74</b>	<b>32.197,20</b>	<b>4.685,48</b>	<b>42.941,41</b>	<b>388,20</b>	<b>23.153,67</b>	<b>36.494,48</b>
213.01.135 - INSS	16.632,10	29.663,18	3.138,67	34.237,37	0,00	18.067,62	32.801,85
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	851,55	0,00	851,55	0,00
213.01.141 - ISS	0,00	60,90	243,82	2.392,30	196,80	2.284,38	107,92
213.01.147 - SINTESA	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00	0,00	12,12
213.01.154 - SINDICATO	49,34	49,34	0,00	13,94	0,00	13,94	49,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	2.348,18	1.111,59	3.459,77	0,00	0,00	3.459,77
213.01.170 - SINTASA	25,30	63,48	0,00	78,18	0,00	40,00	63,48
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	191,40	1.592,58	191,40	1.592,58	0,00

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Outubro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>92.260,49</b>	<b>38.813,46</b>	<b>4.685,48</b>	<b>49.043,89</b>	<b>1.235,25</b>	<b>99.040,69</b>	<b>43.957,79</b>

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Outubro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>							
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	173,76	113.461,00	113.293,70	341,06	341,06
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41	22.862,41
<b>SOMA 111.02</b>			23.036,17	113.461,00	113.293,70	23.203,47	23.203,47
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>							
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	11.262,82	8.590,00	17.183,84	2.668,98	0,00
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	7.102,59	10.776,67	17.879,26	0,00	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	12.535,16	12.535,16	0,00	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	1.132,10	1.132,10	0,00	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	13.949,95	13.949,95	0,00	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.03</b>			18.365,41	49.783,88	65.480,31	2.668,98	0,00
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>							
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	230,84	1,87	0,00	232,71	232,71
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	85.926,57	16.826,24	0,00	102.752,81	102.752,81
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	13.622,07	110,43	0,00	13.732,50	13.732,50
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	167.199,17	9.244,10	11.030,76	165.412,51	165.412,51
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	16.691,84	134,41	1.132,10	15.694,15	15.694,15
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	6.797,83	4.995,95	1.801,88	1.801,88
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	149.340,50	15.528,65	3.676,67	161.192,48	161.192,48
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACÃO	16600000	22.162,65	2.988,71	0,00	25.151,36	25.151,36
<b>SOMA 111.04</b>			455.173,64	51.632,24	20.835,48	485.970,40	485.970,40
<b>TOTAL GERAL</b>			496.575,22	214.877,12	199.609,49	511.842,85	509.173,87

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Outubro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.01 - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939</b>	31/10/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/10/2022</b>	<b>0,00</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/01/2022		-2.668,98
VALOR A SER DEVOLVIDO		
<b>TOTAL:</b>		<b>-2.668,98</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>2.668,98</b>



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

855.950.635-72 - ROSÂNGELA ANDRADE MENEZES  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	341,06 +	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>341,06 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 173,76

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	245,00 +	418,76 +
05/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	51105	245,00 -	173,76 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	390,00 +	563,76 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	10,80 -	552,96 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	42,90 -	510,06 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994003	336,30 -	173,76 +
13/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	8.726,00 +	8.899,76 +

		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	5.899,76 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994003	3.300,92 -	2.598,84 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	2.425,00 -	173,84 +
13/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.300,00 +	3.473,84 +
13/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.171,50 -	2.302,34 +
13/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.416,25 -	886,09 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	148,50 -	737,59 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	30,00 -	707,59 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994003	500,00 -	207,59 +
13/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.900,00 +	4.107,59 +
13/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	800,00 +	4.907,59 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504	994004	800,00 -	4.107,59 +
13/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	700,00 +	4.807,59 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994003	700,00 -	4.107,59 +
14/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	44.500,00 +	48.607,59 +
14/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.300,00 +	52.907,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994003	400,00 -	52.507,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	994003	400,00 -	52.107,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	994003	400,00 -	51.707,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	994003	400,00 -	51.307,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	400,00 -	50.907,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	350,00 -	50.557,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	994003	350,00 -	50.207,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	994003	400,00 -	49.807,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS	994003	350,00 -	49.457,59 +

14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	994003	350,00 -	49.107,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008696-5 MARIVALDA SANTOS DE AZEVEDO	994003	100,00 -	49.007,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006498-8 ANTONIO AGUIAR TORRES	994003	300,00 -	48.707,59 +
14/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	48.607,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS	994003	300,00 -	48.307,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	994003	300,00 -	48.007,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	994003	300,00 -	47.707,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS	994003	300,00 -	47.407,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA	994003	300,00 -	47.107,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	994003	300,00 -	46.807,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	994003	300,00 -	46.507,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	300,00 -	46.207,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	994003	300,00 -	45.907,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	994003	300,00 -	45.607,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA	994003	300,00 -	45.307,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	994003	300,00 -	45.007,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA	994003	300,00 -	44.707,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS	994003	300,00 -	44.407,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	994003	300,00 -	44.107,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	994003	300,00 -	43.807,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	994003	300,00 -	43.507,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/019296-1 GABRIELA LIMA DOS SANTOS	994003	300,00 -	43.207,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024939-2 ANNY CAROLINY SANTOS BARRETO	994003	300,00 -	42.907,59 +
14/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	42.307,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS	994004	600,00 -	41.707,59 +

14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	41.407,59 +
		004 01/024546-0	CAMILA GARCIA DOS SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	41.107,59 +
		004 01/008325-7	MARINALVA GARCIA DOS SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	40.807,59 +
		004 01/019245-5	ALESSANDRA FERREIRA ALVES		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	40.507,59 +
		004 01/024542-7	ANA KELLY MELO DANTAS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	39.907,59 +
		004 01/024256-8	ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	39.307,59 +
		004 01/020362-7	GILSON DOS SANTOS JUNIOR		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	39.007,59 +
		004 01/009242-6	LUCIENE DOS SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	38.707,59 +
		004 01/019259-5	LENALDA DA SILVA SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	38.407,59 +
		004 01/016255-6	DAYANE SANTANA SOUZA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	38.107,59 +
		004 01/024693-8	JAMILLY REZENDE DA SILVA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	37.807,59 +
		004 01/024182-0	LENILSA PILAR DA ROCHA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	37.507,59 +
		004 01/024180-4	CRISTIANA MELO PASSOS PAES		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	37.207,59 +
		004 01/020305-8	ZENILDE LEITE PASSOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	36.907,59 +
		004 01/018850-4	CLEIDE MARIA SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	36.607,59 +
		004 01/024572-9	MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	36.307,59 +
		004 01/015604-1	ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	36.007,59 +
		004 01/018785-0	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	35.707,59 +
		004 01/023046-2	EVERTON ALMEIDA SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	35.407,59 +
		004 01/024558-3	MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	35.107,59 +
		004 01/024047-6	RENATA ALVES SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	34.807,59 +
		004 01/019113-0	ROSEANE SANTOS DE SANTANA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	34.507,59 +
		004 01/019312-5	JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	34.207,59 +
		004 01/019112-2	CRISLANE SANTOS DE LIMA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	33.907,59 +
		004 01/019296-0	CLENICELMA ALVES DOS SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	33.607,59 +
		004 01/022650-3	JANIELI MUNIZ SANTOS		

14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	33.307,59 +
		004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	33.007,59 +
		004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	32.707,59 +
		004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	32.407,59 +
		005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	32.107,59 +
		004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	31.807,59 +
		004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	31.507,59 +
		004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	31.207,59 +
		004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	30.907,59 +
		004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	30.607,59 +
		004 01/017032-0 TIAGO FERREIRA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	30.007,59 +
		004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	29.407,59 +
		004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	28.807,59 +
		004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	28.207,59 +
		004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	27.607,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	27.307,59 +
		004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	27.007,59 +
		004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	26.707,59 +
		004 01/024888-4 EDNEIDE PAES DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	26.407,59 +
		004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	26.107,59 +
		004 01/023265-1 ARICIO ROCHA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	25.807,59 +
		004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	25.507,59 +
		004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	24.907,59 +
		004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	24.607,59 +
		004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	24.307,59 +
		004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS			

14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	24.007,59 +
		004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	23.707,59 +
		004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	23.407,59 +
		004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	23.107,59 +
		004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	22.807,59 +
		004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	22.207,59 +
		004 01/024610-5 WELLINGTON MUNIZ SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	21.607,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	21.307,59 +
		004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	21.007,59 +
		004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	20.707,59 +
		004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	20.407,59 +
		004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	20.107,59 +
		004 01/024367-0 BEATRIZ ANDRADE SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	19.807,59 +
		004 01/024904-0 GUILHERME MELO DANTAS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	19.507,59 +
		004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	19.207,59 +
		004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	18.907,59 +
		004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	18.607,59 +
		004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	18.307,59 +
		004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	18.007,59 +
		004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	17.707,59 +
		004 01/024308-4 MARLENE SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	17.407,59 +
		004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	17.107,59 +
		004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	16.807,59 +
		004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	16.507,59 +
		004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	16.207,59 +
		004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS			



14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	15.907,59 +
		004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	15.607,59 +
		004 01/024213-4 CARLOS CESAR DA SILVA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	15.307,59 +
		004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	15.007,59 +
		004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	14.707,59 +
		004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	14.407,59 +
		004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	14.107,59 +
		004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	13.807,59 +
		004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	13.507,59 +
		004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	13.207,59 +
		004 01/024495-1 WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	12.907,59 +
		004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	12.607,59 +
		004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	12.307,59 +
		004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	12.007,59 +
		004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	11.707,59 +
		004 01/024173-1 MARIA GRESY KELLY DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	11.407,59 +
		004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	11.107,59 +
		004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	10.807,59 +
		028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	10.507,59 +
		004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	10.207,59 +
		004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	9.907,59 +
		004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	9.607,59 +
		004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	9.307,59 +
		004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	9.007,59 +
		004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	8.707,59 +
		004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS			

14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	8.407,59 +
		004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	8.107,59 +
		004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	7.807,59 +
		004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	7.507,59 +
		004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	7.207,59 +
		004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	6.907,59 +
		004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	6.607,59 +
		004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	6.307,59 +
		004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	6.007,59 +
		004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	5.707,59 +
		004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	5.407,59 +
		004 01/024912-0 DANIEL SANTOS ALVES VASCONCELOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	5.107,59 +
		004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	4.807,59 +
		004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	4.507,59 +
		004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	4.207,59 +
		004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	3.907,59 +
		004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	3.607,59 +
		004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	3.307,59 +
		004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	3.007,59 +
		004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	2.707,59 +
		004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	2.407,59 +
		004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	2.107,59 +
		004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	13.000,00 +	15.107,59 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	14.807,59 +
		004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	14.507,59 +
		004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA			

14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	14.207,59 +
		004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	13.907,59 +
		050 01/021448-4 VANESSA VIEIRA DE SOUZA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	13.607,59 +
		004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	13.307,59 +
		004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	13.007,59 +
		004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	12.707,59 +
		004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	12.407,59 +
		004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	12.107,59 +
		004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	11.807,59 +
		004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	11.507,59 +
		004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	11.207,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	10.907,59 +
		004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	10.607,59 +
		004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	10.307,59 +
		004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	10.007,59 +
		004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	9.707,59 +
		004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	9.407,59 +
		004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	9.107,59 +
		004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	8.807,59 +
		004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	8.507,59 +
		004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	8.207,59 +
		004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	7.907,59 +
		004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	7.607,59 +
		004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	7.307,59 +
		004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	7.007,59 +
		004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS			

14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	6.707,59 +
		004 01/016351-0	MARCOS ANTONIO SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	6.407,59 +
		004 01/021315-0	ELISANDRA BARRETO SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	6.107,59 +
		004 01/019015-0	MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	5.807,59 +
		004 01/019262-5	GELZA DOS SANTOS DANTAS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	5.507,59 +
		004 01/023697-5	TANIA MARIA SANTOS SOUZA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	5.207,59 +
		004 01/024905-8	FERNANDA DA SILVA SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	4.907,59 +
		004 01/024917-1	SABRINA BATISTA SILVA		
14/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	4.707,59 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	4.507,59 +
		004 01/018594-7	VANEIDE FERREIRA SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	4.307,59 +
		004 01/019007-0	AILTON JOSE DE SANTANA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	4.107,59 +
		004 01/010448-3	ANTONIO SERGIO V DANTAS JUNIOR		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	3.807,59 +
		029 01/048578-1	GIVANILDE FERREIRA PRATA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	3.407,59 +
		004 01/009099-7	GILDEZIO SANTOS DA SILVA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	2.807,59 +
		004 01/017393-0	JOSE JILVAN SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	2.607,59 +
		004 01/024364-5	VALDEMAR MOURA DA SILVA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	2.407,59 +
		004 01/024119-7	PAULO CESAR PEREIRA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	2.207,59 +
		004 01/019865-8	LECIA MARIA VICENTE		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.107,59 +
		004 01/024140-5	LETICIA DA SILVA SOUZA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	1.807,59 +
		004 01/008182-3	ERILENE DANTAS SANTOS		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.607,59 +
		004 01/020331-7	MOISES SANTOS BOMFIM		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.507,59 +
		004 01/024909-0	MIRIAN SANTOS CORREIA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	1.207,59 +
		004 01/014043-9	ROSANA SANTOS CORREIA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.007,59 +
		004 01/010521-8	GUILHERME SANTOS PEREIRA		
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	407,59 +
		004 01/024855-8	TAISLANY BISPO DANTAS		
17/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4.700,00 +	5.107,59 +
		004 22/300301-3	MUNICIPIO DE CUMBE		

17/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	4.707,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021758-0 DANILLO ALMEIDA BOMFIM	994003	600,00 -	4.107,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS	994003	300,00 -	3.807,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019941-7 JEOVA SANTOS BOMFIM	994003	400,00 -	3.407,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018615-3 ROBERTO TOBIAS DE SOUZA	994003	150,00 -	3.257,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006669-7 CARMERINO BISPO DOS SANTOS	994003	150,00 -	3.107,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	994003	200,00 -	2.907,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	994003	300,00 -	2.607,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS	994003	400,00 -	2.207,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA	994003	400,00 -	1.807,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA	994003	500,00 -	1.307,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019139-4 AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA	994003	300,00 -	1.007,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	994003	300,00 -	707,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	994003	100,00 -	607,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO	994003	100,00 -	507,59 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017653-0 JESSICA MACHADO DOS SANTOS	994003	100,00 -	407,59 + /
26/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.900,00 +	4.307,59 +
26/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	81,00 -	4.226,59 +
26/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCAAO DE V MAQ. E I A EIRELI	994003	3.819,00 -	407,59 + /
27/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	25.000,00 + /	25.407,59 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	2.742,75 - /	22.664,84 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.887,85 - /	16.776,99 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.667,10 - /	15.109,89 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.415,47 - /	9.694,42 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.526,16 - /	6.168,26 +

27/10/2022

Internet Banking

ATM-SQ TRF ISEN

994003

5.827,20 -

341,06 +

004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

**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 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 22.862,41

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030652007830014  
03/11/2022 07:08:02

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 18005-X FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	230,84			213,248360		
31/10/2022	SALDO ATUAL	232,71			213,248360		213,248360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	232,71

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7638
Últimos 12 meses	8,8231

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	102.794,56 +		
▼ 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>102.794,56 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	102.794,56 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 8.593,84

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2022		APLICAÇÃO CDB	229234	8.593,84 - /	0,00 +
27/10/2022	Inte net Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.121,10 - /	-1.121,10 -
27/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 + /	105,90 +
27/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 + /	7.468,90 +
28/10/2022		APLICAÇÃO CDB	230689	7.468,90 - /	0,00 +

**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

5

[Voltar](#)
**CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )**
**Tipo de consulta**

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Resumo do Período**

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 85.926,57	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 16.062,74	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 763,50	JR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 102.752,81		
Saldo Líquido	R\$ 102.752,81		

**Movimentações no período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	85.926,57
05/10/2022	Aplicação 229234	8.593,84
28/10/2022	Aplicação 230689	7.468,90
31/10/2022	Rendimento no Período	763,50
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	102.752,81
31/10/2022	Saldo Líquido	102.752,81





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	161.257,99 +		
▼ 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>161.257,99 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	161.257,99 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 7.102,59

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2022		APLICAÇÃO CDB	229230	7.102,59 -	0,00 +
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	75,00 -	-75,00 -
10/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.525,00 -	-3.600,00 -
10/10/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.676,67 +	76,67 +
27/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 +	2.206,67 +
27/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 +	7.176,67 +

23/10/2022

APLICAÇÃO CDB

230683

7.176,67 -

0,00 +

**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

S

[Voltar](#)
**CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )**
**Tipo de consulta**

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Resumo do Período**
**Resgates no Período**

Saldo Bruto Anterior	RS 149.340,50	Bruto	RS 3.676,67
Total de Aplicações	RS 14.279,26	Rendimento	RS 376,67
Total de Resgates	RS 3.676,67	IOF	RS 0,00
Total de Rendimento	RS 1.249,39	JR	RS 0,00
Saldo Bruto Atual	RS 161.192,48		
Saldo Líquido	RS 161.192,48		

**Movimentações no período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	149.340,50
05/10/2022	Aplicação 229230	7.102,59
10/10/2022	Resgate 576766	334,61
10/10/2022	Resgate 576767	3.342,06
28/10/2022	Aplicação 230683	7.176,67
31/10/2022	Rendimento no Período	1.249,39
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	161.192,48
31/10/2022	Saldo Líquido	161.192,48







## Extrato de Conta Corrente

G338081110770867007  
08/11/2022 11:13:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081110770867008  
08/11/2022 11:13:57

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	13.622,07			12.584,036999		
31/10/2022	SALDO ATUAL	13.732,50			12.584,036999		12.584,036999

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.622,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,43
SALDO ATUAL =	13.732,50

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS  
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		+ Ordem Bancária	4.804.018.000.017	2.562,80 C	/
05/10/2022		+ Ordem Bancária	4.804.763.000.017	2.131,72 C	/
05/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.694,52 D	/ 0,00 C
27/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	4.710,28 D	/
27/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	3.130,36 D	/
27/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.273.130	11,00 D	/
27/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.273.131	11,00 D	/
27/10/2022		Resgate Automático	1.972	7.862,64 C	/ 0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	167.199,17			154.458,209668		
05/10/2022	APLICAÇÃO	4.694,52			4.331,527404	1,083802447	158.789,737072
27/10/2022	RESGATE	7.862,64			7.210,848161	1,090390454	151.578,888911
	Aplicação 22/04/2022	7.862,64			7.210,848161		
31/10/2022	SALDO ATUAL	165.412,51			151.578,888911		151.578,888911

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.199,17
APLICAÇÕES (+)	4.694,52
RESGATES (-)	7.862,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.381,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.381,46
SALDO ATUAL =	165.412,51

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7668
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332030652007830009  
03/11/2022 07:06:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2022		+ TED Transf Eletr.Disponiv	102.701	1.121,10 D	
27/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.273.129	11,00 D	
27/10/2022		Resgate Automático	1.972	1.132,10 C	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030652007830010  
03/11/2022 07:06:29

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	16.691,84			15.419,887060		
27/10/2022	RESGATE	1.132,10			1.038,251936	1,090390454	14.381,635124
	Aplicação 22/04/2022	1.132,10			1.038,251936		
31/10/2022	SALDO ATUAL	15.694,15			14.381,635124		14.381,635124

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.691,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.132,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,41 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,41
SALDO ATUAL =	15.694,15

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	2.201,00 C /	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	2.153,98 D /	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.143.772	11,00 D /	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.830.800.005.012	9,16 D /	
10/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,86 D /	0,00 C
19/10/2022		+ Ordem Bancária	5.122.469.000.012	6.753,00 C /	
19/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.753,00 D /	0,00 C
27/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	4.984,95 D /	
27/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.273.132	11,00 D /	
27/10/2022		Resgate Automático	1.972	4.995,95 C /	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030652007830012  
03/11/2022 07:07:14

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/10/2022	APLICAÇÃO	26,86			24,753150	1,085114414	24,753150
19/10/2022	APLICAÇÃO	6.753,00			6.208,235841	1,087748625	6.232,988991
27/10/2022	RESGATE	4.995,95			4.581,799100	1,090390454	1.651,189891
	Aplicação 10/10/2022	26,99			24,753150		
	Aplicação 19/10/2022	4.968,96			4.557,045950		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.801,88			1.651,189891		1.651,189891

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.779,86
RESGATES (-)	4.995,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,97
SALDO ATUAL =	1.801,88

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7638
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**Nome  
CUMBEBL IGD-PABAgência  
2344-2Conta  
22.251-8**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
02/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2022		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.123.018.000.016	2.800,00 C	2.800,00 C
19/10/2022		APLIC.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 03.11.2022 às 09:00:13

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

Cliente CUMBEBL IGD-PAB

01972 BB RF CP Automático

Agência 2344 2 NOSSA SENHORA DORES

Conta 22251 8

« Out / 2022 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/09/2022	Saldo anterior	22.162,65		
19/10/2022	Aplicacao	2.800,00		
31/10/2022	Saldo Atual	25.151,36		

100,71