

# **ATEC**

**Contabilidade Pública**

# **BALANCETE**

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

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	cc6edf3752d8dd999a1c9f6d23613807
Data da Entrega:	12/01/2024
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	12/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M12/2023

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura:	12/01/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	12/01/2024



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

Dezembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	375.815,50	765.910,20	-765.910,20
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	6.985,59	74.021,73	-74.021,73
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	6.985,59	74.021,73	-74.021,73
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	6.985,59	74.021,73	-74.021,73
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	6.073,35	72.215,69	-72.215,69
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	0,00	893,80	-893,80
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16693110	0,00	0,00	912,24	912,24	-912,24
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	368.829,91	691.888,47	-691.888,47
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	357.639,91	526.108,47	-526.108,47
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	357.639,91	526.108,47	-526.108,47
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	357.639,91	526.108,47	-526.108,47
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	32.639,91	201.108,47	-201.108,47
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16693110	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	-325.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	11.190,00	165.780,00	-165.780,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	11.190,00	165.780,00	-165.780,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	11.190,00	165.780,00	-165.780,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	11.190,00	165.780,00	-165.780,00
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.815,50</b>	<b>765.910,20</b>	<b>-765.910,20</b>

*Alex Santos Moraes*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA













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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Dezembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	17.124,00	4.950,00	17.174,00	0,00	17.124,00	0,00	17.124,00	0,00	17.124,00	0,00	50,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	22.980,00	25.000,00	22.980,00	0,00	22.851,40	0,00	22.851,40	0,00	22.851,40	0,00	128,60
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	3.900,00	100,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	4.800,00	2.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.2098</b>	<b>COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>73.600,00</b>	<b>122.667,00</b>	<b>52.570,00</b>	<b>143.697,00</b>	<b>-88,00</b>	<b>143.511,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>143.511,00</b>	<b>47.280,00</b>	<b>143.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>
3190040000 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.147,00	10.300,00	32.847,00	-88,00	32.824,00	2.640,00	32.824,00	2.640,00	32.824,00	0,00	23,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	28.100,00	8.120,00	14.200,00	22.020,00	0,00	21.983,00	0,00	21.983,00	0,00	21.983,00	0,00	37,00
3390350000 - 16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	12.700,00	300,00	14.400,00	0,00	14.340,00	1.440,00	14.340,00	1.440,00	14.340,00	0,00	60,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	38.400,00	3.400,00	60.000,00	0,00	59.990,00	7.200,00	59.990,00	43.200,00	59.990,00	0,00	10,00
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.300,00	15.870,00	14.430,00	0,00	14.374,00	0,00	14.374,00	0,00	14.374,00	0,00	56,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.2099</b>	<b>COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>27.500,00</b>	<b>165.715,00</b>	<b>25.124,00</b>	<b>168.091,00</b>	<b>-932,00</b>	<b>166.977,29</b>	<b>10.740,00</b>	<b>166.977,29</b>	<b>10.740,00</b>	<b>166.977,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,71</b>











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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Dezembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.928.900,00	1.813.791,45	1.426.606,45	2.316.085,00	271.547,80	2.310.757,39	418.736,89	2.299.788,73	226.128,65	2.058.611,41	252.145,98	5.327,61
DESPESA CORRENTE:	1.780.500,00	1.570.421,45	1.076.446,45	2.274.475,00	271.547,80	2.269.237,39	418.736,89	2.258.268,73	226.128,65	2.017.091,41	252.145,98	5.237,61
DESPESA DE CAPITAL:	148.400,00	243.370,00	350.160,00	41.610,00	0,00	41.520,00	0,00	41.520,00	0,00	41.520,00	0,00	90,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Alex Santos Moraes*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

## BALANCETE FINANCEIRO

Dezembro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.985,59	08 ASSISTENCIA SOCIAL	226.128,65
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	368.829,91		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>375.815,50</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>226.128,65</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	138.762,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.742,45
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	138.762,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	957,12
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	2.699,57	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	785,33
112.04.01 SALARIO FAMILIA	1.914,24	213.01 RETENÇÕES	7.375,51
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	785,33	213.01.135 INSS	3.743,47
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	11.865,28	213.01.141 ISS	546,80
213.01.135 INSS	7.237,44	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	938,40
213.01.141 ISS	1.446,80	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	954,44
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	938,40	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.192,40
213.01.154 SINDICATO	13,20		
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	1.185,54		
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.043,90		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>153.326,85</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>9.117,96</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	38.891,30	111.02 BANCO MOVIMENTO	23.363,32
111.03 BANCO VINCULADO	2.325,63	111.03 BANCO VINCULADO	81,84
111.04 BANCO APLICACAO	687.449,38	111.04 BANCO APLICACAO	999.116,89
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>728.666,31</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>1.022.562,05</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>1.257.808,66</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>1.257.808,66</b>

*Alex Santos Moraes*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		890.598,91 D	1.167.927,91	5.092.802,04	874.989,29	3.909.264,51	1.183.537,53 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		729.623,43	1.167.927,91	4.931.826,56	874.989,29	3.909.264,51	1.022.562,05 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		728.666,31	944.484,03	4.369.903,89	650.588,29	3.347.341,84	1.022.562,05 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		728.666,31	944.484,03	4.369.903,89	650.588,29	3.347.341,84	1.022.562,05 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		728.666,31	944.484,03	4.369.903,89	650.588,29	3.347.341,84	1.022.562,05 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		38.891,30 D	138.864,91	1.800.480,03	154.392,89	1.777.116,71	23.363,32 D
	F	15000000	16.028,89 D	138.864,91	1.777.617,62	154.392,89	1.777.116,71	500,91 D
	F	19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.325,63 D	435.011,04	1.139.517,31	437.254,83	1.139.435,47	81,84 D
	F	13900000	2.325,63 D	62.678,05	417.572,92	64.921,84	417.491,08	81,84 D
	F	16600000	0,00 C	47.332,99	396.944,39	47.332,99	396.944,39	0,00 C
	F	16693110	0,00 C	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		687.449,38	370.608,08	1.429.906,55	58.940,57	430.789,66	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		687.449,38 D	370.608,08	1.429.906,55	58.940,57	430.789,66	999.116,89 D
	F	13900000	233.724,30 D	7.386,14	411.419,78	46.689,49	216.998,83	194.420,95 D
	F	15000000	258,99 D	1,78	260,77	0,00	0,00	260,77 D
	F	16600000	453.466,09 D	36.103,14	691.108,98	12.251,08	213.790,83	477.318,15 D
	F	16693110	0,00 C	327.117,02	327.117,02	0,00	0,00	327.117,02 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		957,12	1.742,45	21.061,13	2.699,57	21.061,13	0,00 C
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		957,12	1.742,45	21.061,13	2.699,57	21.061,13	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		957,12	1.742,45	21.061,13	2.699,57	21.061,13	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		957,12 D	957,12	9.702,80	1.914,24	9.702,80	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00 C	785,33	11.358,33	785,33	11.358,33	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	221.701,43	540.861,54	221.701,43	540.861,54	0,00 C
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	218.830,00	388.055,00	218.830,00	388.055,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	218.830,00	388.055,00	218.830,00	388.055,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	218.830,00	388.055,00	218.830,00	388.055,00	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	2.871,43	152.806,54	2.871,43	152.806,54	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.871,43	152.806,54	2.871,43	152.806,54	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

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	2.871,43	106.481,49	2.871,43	106.481,49	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	19.603,50	0,00	19.603,50	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	26.091,55	0,00	26.091,55	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00 C	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		160.975,48	0,00	160.975,48	0,00	0,00	160.975,48 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		160.975,48	0,00	160.975,48	0,00	0,00	160.975,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		148.985,17	0,00	148.985,17	0,00	0,00	148.985,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		148.985,17	0,00	148.985,17	0,00	0,00	148.985,17 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.121,19	0,00	13.121,19	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.448,80 D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.672,39 D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		37.668,00	0,00	37.668,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		37.668,00 D	0,00	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		47.976,21	0,00	47.976,21	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		30.379,23 D	0,00	30.379,23	0,00	0,00	30.379,23 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		11.600,00 D	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	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		754.509,35 C	244.602,15	2.340.199,72	441.700,16	3.291.807,08	951.607,36 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		131.902,68	244.602,15	2.340.199,72	441.700,16	2.669.200,41	329.000,69 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

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	65.835,89	615.180,22	65.835,89	615.180,22	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	65.835,89	611.015,72	65.835,89	611.015,72	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.835,89	611.015,72	65.835,89	611.015,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	65.835,89	611.015,72	65.835,89	611.015,72	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	65.835,89	611.015,72	65.835,89	611.015,72	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		72.202,91	171.390,75	1.678.964,61	363.998,99	1.943.775,76	264.811,15 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		72.202,91	171.390,75	1.678.964,61	363.998,99	1.943.775,76	264.811,15 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		72.202,91	171.390,75	1.678.964,61	363.998,99	1.943.775,76	264.811,15 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		72.202,91	171.390,75	1.678.964,61	363.998,99	1.943.775,76	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		72.202,91 C	171.390,75	1.678.964,61	363.998,99	1.943.775,76	264.811,15 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.699,77	7.375,51	46.054,89	11.865,28	110.244,43	64.189,54 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		59.699,77	7.375,51	46.054,89	11.865,28	110.244,43	64.189,54 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.699,77	7.375,51	46.054,89	11.865,28	110.244,43	64.189,54 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		59.699,77	7.375,51	46.054,89	11.865,28	110.244,43	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		58.761,91 C	4.935,87	29.784,67	8.281,34	91.892,05	62.107,38 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		498,00 C	954,44	6.734,92	1.185,54	7.464,02	729,10 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00 C	546,80	3.561,62	1.446,80	4.461,62	900,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00 C	0,00	138,14	13,20	151,34	13,20 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		439,86 C	938,40	5.835,54	938,40	6.275,40	439,86 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		622.606,67 C	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.860.823,68 D	426.234,88	2.290.904,56	7.497,99	11.343,99	2.279.560,57 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		549.344,33	65.835,89	615.180,22	3.147,99	3.147,99	612.032,23 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

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		545.179,83	65.835,89	611.015,72	3.147,99	3.147,99	607.867,73 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		545.179,83	65.835,89	611.015,72	3.147,99	3.147,99	607.867,73 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		545.179,83	65.835,89	611.015,72	3.147,99	3.147,99	607.867,73 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		274.412,50	37.175,89	311.588,39	3.147,99	3.147,99	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		105.366,00 D	11.460,00	116.826,00	0,00	0,00	116.826,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		5.782,80 D	792,00	6.574,80	0,00	0,00	6.574,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		14.585,03 D	12.029,89	26.614,92	3.147,99	3.147,99	23.466,93 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		5.686,74 D	0,00	5.686,74	0,00	0,00	5.686,74 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		105.375,53 D	9.240,00	114.615,53	0,00	0,00	114.615,53 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		37.616,40 D	3.654,00	41.270,40	0,00	0,00	41.270,40 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270.767,33	28.660,00	299.427,33	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		270.767,33 D	28.660,00	299.427,33	0,00	0,00	299.427,33 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.164,50 D	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		497.999,00	45.900,00	544.299,00	750,00	1.150,00	543.149,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		497.999,00	45.900,00	544.299,00	750,00	1.150,00	543.149,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		497.999,00	45.900,00	544.299,00	750,00	1.150,00	543.149,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		497.999,00 D	45.900,00	544.299,00	750,00	1.150,00	543.149,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		813.480,35	314.498,99	1.131.425,34	3.600,00	7.046,00	1.124.379,34 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		390.223,41	241.490,67	631.714,08	0,00	0,00	631.714,08 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		220.998,41	22.660,67	243.659,08	0,00	0,00	243.659,08 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		220.998,41	22.660,67	243.659,08	0,00	0,00	243.659,08 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		60.413,30 D	14.389,24	74.802,54	0,00	0,00	74.802,54 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		9.450,00 D	5.400,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00 D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		149.935,11 D	2.871,43	152.806,54	0,00	0,00	152.806,54 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		169.225,00	218.830,00	388.055,00	0,00	0,00	388.055,00 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

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		169.225,00	218.830,00	388.055,00	0,00	0,00	388.055,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		169.225,00 D	218.830,00	388.055,00	0,00	0,00	388.055,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		423.256,94	73.008,32	499.711,26	3.600,00	7.046,00	492.665,26 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		62.240,00	12.280,00	77.920,00	0,00	3.400,00	74.520,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		62.240,00	12.280,00	77.920,00	0,00	3.400,00	74.520,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		62.240,00 D	12.280,00	77.920,00	0,00	3.400,00	74.520,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		360.516,94	60.728,32	421.291,26	3.600,00	3.646,00	417.645,26 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		360.516,94	60.728,32	421.291,26	3.600,00	3.646,00	417.645,26 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		45.388,44 D	7.197,32	52.585,76	0,00	0,00	52.585,76 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		65,77 D	0,00	65,77	0,00	0,00	65,77 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		106.200,00 D	26.400,00	132.600,00	3.600,00	3.600,00	129.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		63.075,00 D	5.440,00	68.515,00	0,00	0,00	68.515,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		229,93 D	0,00	275,93	0,00	46,00	229,93 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		145.557,80 D	21.691,00	167.248,80	0,00	0,00	167.248,80 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.996.913,24 C	0,00	14.863,00	514.577,50	2.526.353,74	2.511.490,74 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		67.036,14	0,00	0,00	6.985,59	74.021,73	74.021,73 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		67.036,14	0,00	0,00	6.985,59	74.021,73	74.021,73 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		67.036,14	0,00	0,00	6.985,59	74.021,73	74.021,73 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		67.036,14 C	0,00	0,00	6.985,59	74.021,73	74.021,73 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.929.752,16	0,00	14.863,00	507.591,91	2.452.207,07	2.437.344,07 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.606.693,60	0,00	0,00	138.762,00	1.745.455,60	1.745.455,60 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.606.693,60	0,00	0,00	138.762,00	1.745.455,60	1.745.455,60 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.606.693,60	0,00	0,00	138.762,00	1.745.455,60	1.745.455,60 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		1.606.693,60 C	0,00	0,00	138.762,00	1.745.455,60	1.745.455,60 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		323.058,56	0,00	14.863,00	368.829,91	706.751,47	691.888,47 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		323.058,56	0,00	14.863,00	368.829,91	706.751,47	691.888,47 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

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		168.468,56	0,00	14.863,00	357.639,91	540.971,47	526.108,47 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		168.468,56 C	0,00	14.863,00	357.639,91	540.971,47	526.108,47 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		154.590,00	0,00	0,00	11.190,00	165.780,00	165.780,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		154.590,00 C	0,00	0,00	11.190,00	165.780,00	165.780,00 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		124,94	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		124,94	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		124,94 C	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.319.548,66 D	916.430,00	8.869.792,92	381.902,20	4.015.716,46	4.854.076,46 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.092.314,59	916.430,00	8.421.941,04	381.902,20	3.795.098,65	4.626.842,39 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.092.314,59	916.430,00	8.421.941,04	381.902,20	3.795.098,65	4.626.842,39 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.053.105,00	600.960,00	5.556.482,90	337.980,00	3.240.397,90	2.316.085,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.928.900,00	0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		1.928.900,00 D	0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
		15000000	1.579.900,00 D	0,00	1.579.900,00	0,00	0,00	1.579.900,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.513.311,45	300.480,00	1.813.791,45	0,00	0,00	1.813.791,45 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.513.311,45 D	300.480,00	1.813.791,45	0,00	0,00	1.813.791,45 D
		15000000	1.097.196,00 D	290.480,00	1.387.676,00	0,00	0,00	1.387.676,00 D
		16600000	128.368,45 D	10.000,00	138.368,45	0,00	0,00	138.368,45 D
		16610000	287.747,00 D	0,00	287.747,00	0,00	0,00	287.747,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	300.480,00	1.813.791,45	300.480,00	1.813.791,45	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		56.370,00 D	0,00	56.370,00	0,00	0,00	56.370,00 D
		16600000	21.730,00 D	0,00	21.730,00	0,00	0,00	21.730,00 D
		16610000	34.640,00 D	0,00	34.640,00	0,00	0,00	34.640,00 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		51.000,00 D	17.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00 D
		15000000	40.000,00 D	17.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00 D
		16610000	11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 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

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		1.405.941,45 D	283.480,00	1.689.421,45	0,00	0,00	1.689.421,45 D
		15000000	1.057.196,00 D	273.480,00	1.330.676,00	0,00	0,00	1.330.676,00 D
		16600000	106.638,45 D	10.000,00	116.638,45	0,00	0,00	116.638,45 D
		16610000	242.107,00 D	0,00	242.107,00	0,00	0,00	242.107,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.513.311,45 C	0,00	0,00	300.480,00	1.813.791,45	1.813.791,45 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.389.106,45	0,00	0,00	37.500,00	1.426.606,45	1.426.606,45 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		1.389.106,45	0,00	0,00	37.500,00	1.426.606,45	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.389.106,45 C	0,00	0,00	37.500,00	1.426.606,45	10.000,00 C
		15000000	1.157.637,45 C	0,00	0,00	36.100,00	1.193.737,45	1.193.737,45 C
		16600000	144.685,00 C	0,00	0,00	0,00	144.685,00	144.685,00 C
		16610000	76.784,00 C	0,00	0,00	1.400,00	78.184,00	78.184,00 C
		16650000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.039.209,59	315.470,00	2.865.458,14	43.922,20	554.700,75	2.310.757,39 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.039.209,59	315.470,00	2.865.458,14	43.922,20	554.700,75	2.310.757,39 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.039.209,59	315.470,00	2.865.458,14	43.922,20	554.700,75	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.470.738,14 D	314.320,00	2.785.058,14	0,00	0,00	2.785.058,14 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		79.250,00 D	1.150,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		510.778,55 C	0,00	0,00	43.922,20	554.700,75	554.700,75 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	0,00	447.851,88	0,00	220.617,81	227.234,07 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	0,00	44.999,94	0,00	19.191,84	25.808,10 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		19.191,84 D	0,00	19.191,84	0,00	0,00	19.191,84 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.616,26 D	0,00	6.616,26	0,00	0,00	6.616,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	0,00	402.851,94	0,00	201.425,97	201.425,97 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		201.425,97 D	0,00	201.425,97	0,00	0,00	201.425,97 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.319.548,66 C	1.483.691,42	11.069.394,94	2.018.219,22	15.923.471,40	4.854.076,46 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.092.314,59	1.483.691,42	10.626.058,31	2.018.219,22	15.252.900,70	4.626.842,39 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	375.815,50	795.636,20	375.815,50	795.636,20	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**

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		390.094,70 D	375.815,50	780.773,20	0,00	14.863,00	765.910,20 D
		15000000	66.142,34 D	6.073,35	72.215,69	0,00	0,00	72.215,69 D
		16600000	169.362,36 D	32.639,91	216.865,27	0,00	14.863,00	202.002,27 D
		16610000	154.590,00 D	11.190,00	165.780,00	0,00	0,00	165.780,00 D
		16693110	0,00 C	325.912,24	325.912,24	0,00	0,00	325.912,24 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		390.094,70 C	0,00	14.863,00	375.815,50	780.773,20	325.912,24 C
		15000000	66.142,34 C	0,00	0,00	6.073,35	72.215,69	72.215,69 C
		16600000	169.362,36 C	0,00	14.863,00	32.639,91	216.865,27	202.002,27 C
		16610000	154.590,00 C	0,00	0,00	11.190,00	165.780,00	165.780,00 C
		16693110	0,00 C	0,00	0,00	325.912,24	325.912,24	325.912,24 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.092.314,59	1.107.875,92	9.830.422,11	1.642.403,72	14.457.264,50	4.626.842,39 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.053.105,00	1.063.953,72	9.275.721,36	1.326.933,72	11.591.806,36	2.316.085,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		13.895,41 C	352.970,00	4.292.064,59	344.402,20	4.297.392,20	0,00 C
		15000000	11.883,10 C	341.570,00	3.498.829,45	331.259,33	3.500.401,88	1.572,43 C
		16600000	325,60 C	10.000,00	376.042,85	12.122,87	378.491,32	2.448,47 C
		16610000	1.686,71 C	1.400,00	407.192,29	1.020,00	408.499,00	1.306,71 C
		16650000	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		2.039.209,59	710.983,72	4.983.656,77	982.531,52	7.294.414,16	2.310.757,39 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		158.157,75 C	470.157,08	2.865.833,47	322.967,99	2.876.802,13	10.968,66 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		48.569,08 C	237.226,64	2.093.889,35	429.834,88	2.335.066,67	241.177,32 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.832.482,76 C	3.600,00	23.933,95	229.728,65	2.082.545,36	309.256,29 C
		15000000	1.386.418,81 C	0,00	17.933,95	154.148,65	1.558.501,41	1.540.567,46 C
		16600000	193.507,66 C	0,00	0,00	15.280,00	208.787,66	208.787,66 C
		16610000	252.556,29 C	3.600,00	6.000,00	60.300,00	315.256,29	309.256,29 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.039.209,59	43.922,20	554.700,75	315.470,00	2.865.458,14	2.310.757,39 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		2.039.209,59	43.922,20	554.700,75	315.470,00	2.865.458,14	2.310.757,39 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.039.209,59	43.922,20	554.700,75	315.470,00	2.865.458,14	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.549.988,14 C	0,00	0,00	315.470,00	2.865.458,14	2.865.458,14 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		510.778,55 D	43.922,20	554.700,75	0,00	0,00	554.700,75 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

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	0,00	443.336,63	0,00	670.570,70	227.234,07 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	0,00	58.943,02	0,00	84.751,12	25.808,10 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.516,26 C	0,00	21.291,84	0,00	25.808,10	4.516,26 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	18.459,34	0,00	21.291,84	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.459,34 C	0,00	0,00	0,00	18.459,34	18.459,34 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	0,00	384.393,61	0,00	585.819,58	201.425,97 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		20.801,33 C	0,00	181.796,14	0,00	202.597,47	20.801,33 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		180.624,64 C	0,00	1.171,50	0,00	181.796,14	180.624,64 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.882.909,65 D	528.185,23	4.428.082,04	0,00	16.987,16	4.411.094,88 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.083.680,16	0,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.083.680,16	0,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.083.680,16	0,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.083.680,16	0,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		63.272,00 D	0,00	63.272,00	0,00	0,00	63.272,00 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.020.408,16 D	0,00	1.020.408,16	0,00	0,00	1.020.408,16 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.799.229,49	528.185,23	3.344.401,88	0,00	16.987,16	3.327.414,72 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.799.229,49	528.185,23	3.344.401,88	0,00	16.987,16	3.327.414,72 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.799.229,49	528.185,23	3.344.401,88	0,00	16.987,16	3.327.414,72 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.706.758,06 D	144.835,35	1.851.593,41	0,00	0,00	1.851.593,41 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		976.897,76 D	369.742,15	1.361.502,91	0,00	14.863,00	1.346.639,91 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.573,67 D	13.607,73	131.305,56	0,00	2.124,16	129.181,40 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.882.909,65 C	1.128.996,36	8.946.358,80	1.657.181,59	13.357.453,68	4.411.094,88 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.083.680,16	92.467,56	696.935,79	92.467,56	1.780.615,95	1.083.680,16 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.083.680,16	92.467,56	696.935,79	92.467,56	1.780.615,95	1.083.680,16 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.083.680,16	92.467,56	696.935,79	92.467,56	1.780.615,95	1.083.680,16 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.083.680,16	92.467,56	696.935,79	92.467,56	1.780.615,95	1.083.680,16 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**

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		63.272,00	6.600,00	63.096,00	6.600,00	126.368,00	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		6.776,00 C	6.600,00	63.096,00	0,00	63.272,00	176,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		56.496,00 C	0,00	0,00	6.600,00	63.096,00	63.096,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.020.408,16	85.867,56	633.839,79	85.867,56	1.654.247,95	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		472.435,93 C	85.867,56	633.839,79	0,00	1.020.408,16	386.568,37 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		547.972,23 C	0,00	0,00	85.867,56	633.839,79	633.839,79 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.799.229,49	1.036.528,80	8.249.423,01	1.564.714,03	11.576.837,73	3.327.414,72 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.799.229,49	1.036.528,80	8.249.423,01	1.564.714,03	11.576.837,73	3.327.414,72 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.799.229,49	1.036.528,80	8.249.423,01	1.564.714,03	11.576.837,73	3.327.414,72 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		417.212,16 C	315.470,00	2.972.662,49	558.499,70	3.632.904,35	325.912,24 C
		15000000	380.062,71 C	305.470,00	2.305.092,00	185.614,68	2.565.299,39	260.207,39 C
		16600000	122.257,09 C	10.000,00	246.220,85	34.762,78	393.240,72	147.019,87 C
		16610000	7.233,71 C	0,00	329.008,29	12.210,00	348.452,00	19.443,71 C
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
		16693110	0,00 C	0,00	0,00	325.912,24	325.912,24	325.912,24 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		417.212,16 C	315.470,00	2.972.662,49	558.499,70	3.632.904,35	325.912,24 C
		15000000	380.062,71 C	305.470,00	2.305.092,00	185.614,68	2.565.299,39	260.207,39 C
		16600000	122.257,09 C	10.000,00	246.220,85	34.762,78	393.240,72	147.019,87 C
		16610000	7.233,71 C	0,00	329.008,29	12.210,00	348.452,00	19.443,71 C
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
		16693110	0,00 C	0,00	0,00	325.912,24	325.912,24	325.912,24 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		162.674,01 C	470.157,08	2.887.125,31	322.967,99	2.902.610,23	0,00 C
		15000000	119.161,90 C	413.044,97	2.323.113,17	309.367,99	2.338.598,09	15.484,92 C
		16600000	21.792,11 C	31.792,11	231.403,85	10.000,00	231.403,85	0,00 C
		16610000	21.720,00 C	25.320,00	332.608,29	3.600,00	332.608,29	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		162.674,01 C	470.157,08	2.887.125,31	322.967,99	2.902.610,23	0,00 C
		15000000	119.161,90 C	413.044,97	2.323.113,17	309.367,99	2.338.598,09	15.484,92 C
		16600000	21.792,11 C	31.792,11	231.403,85	10.000,00	231.403,85	0,00 C
		16610000	21.720,00 C	25.320,00	332.608,29	3.600,00	332.608,29	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**

Dezembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		132.859,80	247.301,72	2.364.529,76	443.442,61	2.693.530,45	329.000,69 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		72.202,91 C	237.226,64	2.295.484,83	429.834,88	2.560.295,98	3.600,00 C
		15000000	28.994,83 C	158.046,64	1.759.609,88	372.265,64	2.002.823,71	243.213,83 C
		16600000	3.608,08 C	15.280,00	211.283,66	29.669,24	229.280,98	17.997,32 C
		16610000	36.000,00 C	63.900,00	318.856,29	27.900,00	318.856,29	0,00 C
		16690000	3.600,00 C	0,00	5.735,00	0,00	9.335,00	3.600,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		59.699,77 C	7.375,51	47.983,80	11.865,28	112.173,34	-1.984,74 C
		15000000	34.748,56 C	6.896,95	42.850,67	8.900,68	79.602,96	36.752,29 C
		16600000	20.059,77 C	0,00	0,00	1.157,40	21.217,17	21.217,17 C
		16610000	6.876,18 C	478,56	3.148,39	1.807,20	11.353,21	8.204,82 C
		16690000	1.984,74 D	0,00	1.984,74	0,00	0,00	1.984,74 D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		957,12 C	2.699,57	21.061,13	1.742,45	21.061,13	0,00 C
		15000000	717,84 C	2.221,01	18.564,65	1.503,17	18.564,65	0,00 C
		16610000	239,28 C	478,56	2.384,82	239,28	2.384,82	0,00 C
		16690000	0,00 C	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.086.483,52 C	3.600,00	25.105,45	239.803,73	2.347.792,70	5.846,66 C
		15000000	1.628.942,65 C	0,00	19.105,45	163.266,61	1.811.314,71	1.792.209,26 C
		16600000	194.617,66 C	0,00	0,00	15.280,00	209.897,66	209.897,66 C
		16610000	257.076,55 C	3.600,00	6.000,00	61.257,12	320.733,67	314.733,67 C
		16690000	5.846,66 C	0,00	0,00	0,00	5.846,66	5.846,66 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>42.230.490,79</b>	<b>6.681.695,03</b>	<b>48.912.185,82</b>			<b>-675.726,78</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>42.810.376,96</b>			<b>6.777.535,64</b>	<b>49.587.912,60</b>	<b>675.726,78</b>

*Alex Santos Moraes*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro de 2023

Dezembro 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/12/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	12010001	4.728,02
01/12/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	12010002	3.900,62
			<b>TOTAL:</b>	<b>8.628,64</b>
07/12/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	12070001	6.537,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>6.537,00</b>
12/12/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16693110	12120001	200.000,00
12/12/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16693110	12120002	125.000,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>325.000,00</b>
20/12/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	12200001	2.863,00
20/12/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	12200002	1.227,00
20/12/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	12200003	4.970,00
20/12/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	12200004	2.130,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>11.190,00</b>
22/12/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	12220001	3.900,62
22/12/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	12220002	4.809,23
			<b>TOTAL:</b>	<b>8.709,85</b>
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290001	1.459,25
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290002	175,41
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290003	59,81
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290004	1,78
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290005	61,00
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290006	2,27
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290007	1.223,44
29/12/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	12290008	3.900,62
29/12/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	12290009	4.863,80
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290010	1.241,75
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290011	451,50
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290012	192,36
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290013	463,38
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	12290014	741,40
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16693110	12290015	561,38
29/12/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16693110	12290016	350,86
			<b>TOTAL:</b>	<b>15.750,01</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 27</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>375.815,50</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 27</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>375.815,50</b>

*Alex Santos Moraes*

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Dezembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>957,12</b>	<b>2.699,57</b>	<b>20.949,47</b>	<b>1.742,45</b>	<b>20.949,47</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>957,12</b>	<b>2.699,57</b>	<b>20.949,47</b>	<b>1.742,45</b>	<b>20.949,47</b>	<b>0,00</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	957,12	1.914,24	9.591,14	957,12	9.591,14	0,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	785,33	11.358,33	785,33	11.358,33	0,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>263.253,21</b>	<b>87.849,86</b>	<b>264.011,26</b>	<b>324.358,77</b>	<b>7.375,51</b>	<b>243.126,37</b>	<b>344.485,61</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>227.234,07</b>	<b>28.150,09</b>	<b>252.145,98</b>	<b>252.145,98</b>	<b>0,00</b>	<b>199.083,98</b>	<b>280.296,07</b>
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR	10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2022.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇOES ME	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
211.01.02.30000.2022.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	167.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.115,00	0,00
211.01.02.30000.2023.44185342000107 - ESTRELA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	0,00	218.830,00	218.830,00	0,00	0,00	218.830,00
211.01.02.30001.2022.05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.354,87	3.180,73	0,00	0,00	0,00	1.174,14	3.180,73
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00	81,00
211.01.02.30001.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.350,00	178,50	0,00	0,00	0,00	1.171,50	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.01.02.30001.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,00	0,00	20.547,32	20.547,32	0,00	0,00	20.547,32
211.01.02.30001.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
211.02.02.30001.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
211.02.02.30001.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,84	0,00
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50



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**

Dezembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.30001.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.30001.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
211.02.02.30001.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00
211.02.02.30001.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	0,00	0,00	3.598,66	3.598,66	0,00	0,00	3.598,66
211.02.02.30001.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.30001.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>36.019,14</b>	<b>59.699,77</b>	<b>11.865,28</b>	<b>72.212,79</b>	<b>7.375,51</b>	<b>44.042,39</b>	<b>64.189,54</b>
213.01.135 - INSS	35.597,20	58.613,41	7.237,44	48.503,55	3.743,47	21.993,37	62.107,38
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	1.446,80	4.153,62	546,80	3.253,62	900,00
213.01.147 - SINTESA	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	439,86	938,40	6.275,40	938,40	5.835,54	439,86
213.01.154 - SINDICATO	49,34	0,00	13,20	26,40	0,00	62,54	13,20
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	498,00	1.185,54	6.529,52	954,44	5.800,42	729,10
213.01.170 - SINTASA	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	297,00	148,50	1.043,90	6.724,30	1.192,40	7.021,30	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>263.253,21</b>	<b>88.806,98</b>	<b>266.710,83</b>	<b>345.308,24</b>	<b>9.117,96</b>	<b>264.075,84</b>	<b>344.485,61</b>

*Alex Santos Moraes*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2023

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	16.028,89	138.864,91	154.392,89	500,91
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>38.891,30</b>	<b>138.864,91</b>	<b>154.392,89</b>	<b>23.363,32</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	51,43	8.170,20	8.207,64	13,99
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	2.274,20	54.507,85	56.714,20	67,85
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	32.944,73	32.944,73	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	11.946,26	11.946,26	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	25708-7 - SIGTV GND3	16693110	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
14	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>2.325,63</b>	<b>435.011,04</b>	<b>437.254,83</b>	<b>81,84</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	258,99	1,78	0,00	260,77
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	62.994,87	451,50	3.601,64	59.844,73
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	330,91	2,27	0,00	333,18
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	172.738,32	27.616,04	6.841,82	193.512,54
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	8.718,05	59,81	0,00	8.777,86
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	5.350,59	6.598,00	5.409,26	6.539,33
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	170.729,43	6.934,64	43.087,85	134.576,22
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	25.570,26	175,41	0,00	25.745,67
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICAÇÃO	16600000	212.717,74	1.459,25	0,00	214.176,99
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	28.040,22	192,36	0,00	28.232,58
17	25708-7 - SIGTV GND3	16693110	0,00	125.814,24	0,00	125.814,24
18	25707-9 - SIGTV GND3	16693110	0,00	201.302,78	0,00	201.302,78
<b>SOMA 111.04</b>			<b>687.449,38</b>	<b>370.608,08</b>	<b>58.940,57</b>	<b>999.116,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>728.666,31</b>	<b>944.484,03</b>	<b>650.588,29</b>	<b>1.022.562,05</b>

*Alex Santos Moraes*

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

*Adriano da Cruz Costa*

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS





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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	500,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>500,91 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 16.028,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/029181-2 LUIZ ALBERTO DE MORAES	000994004	600,00 -	15.428,89 +
13/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	15.000,00 +	30.428,89 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994003	3.819,00 -	26.609,89 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	81,00 -	26.528,89 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994003	870,00 -	25.658,89 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	3.598,66 -	22.060,23 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994003	560,00 -	21.500,23 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994004	3.450,00 -	18.050,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	15.000,00 +	33.050,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019211-0 DEILZA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	32.950,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	000994004	100,00 -	32.850,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 058 01/019318-0 VIVIANE CARVALHO SANTANA MACHADO	000994004	100,00 -	32.750,23 +

15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	32.650,23 +
		004 01/019139-4 AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA			
15/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	32.550,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	32.450,23 +
		004 01/024437-4 EDGARD BATISTA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	32.350,23 +
		004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	32.250,23 +
		004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	32.150,23 +
		004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	32.050,23 +
		004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	31.950,23 +
		004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	31.850,23 +
		004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	31.750,23 +
		004 01/024174-0 SUZANA SANTOS BOMFIM			
15/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	31.650,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	31.550,23 +
		004 01/023548-0 KATIELLY PEREIRA DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	31.450,23 +
		004 01/021952-3 FABIO DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	31.350,23 +
		004 01/015116-3 JOELMA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	31.250,23 +
		004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	31.150,23 +
		004 01/018791-5 NEILMA BARBOSA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	31.050,23 +
		004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	30.950,23 +
		004 01/020653-7 MANOEL XAVIER DE OLIVEIRA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	30.850,23 +
		004 01/024068-9 CRISLAINE DOS SANTOS CRUZ			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	30.750,23 +
		004 01/019204-8 LICIANE SANTOS SILVA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	30.650,23 +
		004 01/008434-2 MARIA DO CARMO SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	30.550,23 +
		004 01/023186-8 CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	30.450,23 +
		004 01/024522-2 JOSE IVAN ALVES DE SANTANA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	30.350,23 +
		004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	30.250,23 +
		004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	30.150,23 +
		004 01/022935-9 JUCIVANIO DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	30.050,23 +
		004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	29.950,23 +
		005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	29.850,23 +
		004 01/019894-1 GISELA DA SILVA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	29.750,23 +
		004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS			

15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	29.650,23 +
		004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	29.550,23 +
		004 01/018618-8 MARIA ADALEA LIMA OLIVEIRA			
15/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	29.450,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	29.350,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	29.250,23 +
		004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	29.150,23 +
		004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	29.050,23 +
		004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	28.950,23 +
		004 01/023503-0 CARLOS FERNANDO N DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	28.850,23 +
		004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	28.750,23 +
		004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	28.650,23 +
		004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	28.550,23 +
		004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	28.450,23 +
		004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	28.350,23 +
		004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	28.250,23 +
		004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	28.150,23 +
		004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	28.050,23 +
		004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	27.950,23 +
		004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	27.850,23 +
		004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	27.750,23 +
		004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	27.650,23 +
		004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	27.550,23 +
		004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	27.450,23 +
		004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	27.350,23 +
		004 01/025571-6 MIGUEL VITOR VIEIRA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	27.250,23 +
		004 01/024867-1 SANMIRA SANTOS SOARES			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	27.150,23 +
		004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	27.050,23 +
		004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	26.950,23 +
		004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.850,23 +
		004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.750,23 +
		004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA			

15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.650,23 +
		004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.550,23 +
		004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.450,23 +
		004 01/022650-3 JANIEMI MUNIZ SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.350,23 +
		004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.250,23 +
		004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.150,23 +
		004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	26.050,23 +
		004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.950,23 +
		004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.850,23 +
		004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.750,23 +
		004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.650,23 +
		004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.550,23 +
		004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.450,23 +
		004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.350,23 +
		004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.250,23 +
		004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.150,23 +
		004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.050,23 +
		004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.950,23 +
		004 01/019068-1 CLAUDIA MUNIZ SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.850,23 +
		004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.750,23 +
		004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.650,23 +
		004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.550,23 +
		004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.450,23 +
		004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.350,23 +
		004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.250,23 +
		004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.150,23 +
		004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.050,23 +
		004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	23.950,23 +
		004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	23.850,23 +
		004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	23.750,23 +
		004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA			

15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	23.650,23 +
		004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	23.550,23 +
		004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	23.450,23 +
		004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	23.350,23 +
		004 01/024985-6 ARILAYNE SANTOS SANTANA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	23.250,23 +
		004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	23.150,23 +
		004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	23.050,23 +
		004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.950,23 +
		004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.850,23 +
		004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.750,23 +
		004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.650,23 +
		004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.550,23 +
		004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.450,23 +
		004 01/024501-0 ALERANDRO IVAN SANTANA ALVES			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.350,23 +
		004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.250,23 +
		004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.150,23 +
		004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.050,23 +
		004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.950,23 +
		004 01/017040-0 MARCELO BEZERRA SILVA			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.850,23 +
		004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.750,23 +
		004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.650,23 +
		004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.550,23 +
		004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.450,23 +
		004 01/024308-4 MARLENE SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.350,23 +
		004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	21.150,23 +
		004 01/024832-9 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	20.950,23 +
		004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	20.750,23 +
		004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	20.550,23 +
		004 01/018009-0 CRYSLANE DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	20.350,23 +
		004 01/011414-4 WELLINGTON DOS SANTOS			
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	20.150,23 +
		004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA			



15/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	20.050,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	19.950,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	19.850,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	19.750,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	19.650,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	19.550,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	19.450,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	19.350,23 +
15/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.071,43 -	18.278,80 +
15/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.000,00 -	14.278,80 +
15/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.341,00 -	12.937,80 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	81,00 -	12.856,80 +
15/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.819,00 -	9.037,80 +
19/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	13.500,00 +	22.537,80 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	494,75 -	22.043,05 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	1.184,80 -	20.858,25 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	2.302,27 -	18.555,98 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	2.829,08 -	15.726,90 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	950,48 -	14.776,42 +
19/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	5.400,00 -	9.376,42 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	3.376,42 +
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	29.000,00 +	32.376,42 +
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	23.650,00 +	56.026,42 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	1.221,00 -	54.805,42 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	7.625,10 -	47.180,32 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	3.409,74 -	43.770,58 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	1.384,80 -	42.385,78 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	6.212,28 -	36.173,50 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	3.774,53 -	32.398,97 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	32.198,97 +



21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	300,00 -	31.898,97 +
		004 01/023394-1 LUCIANO DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	300,00 -	31.598,97 +
		004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	300,00 -	31.298,97 +
		004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	31.098,97 +
		004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	30.898,97 +
		004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	30.698,97 +
		004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	30.498,97 +
		004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	300,00 -	30.198,97 +
		004 01/007990-0 ISAUDA DANTAS DA SILVA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	29.998,97 +
		004 01/009396-1 EDVANIA DA SILVA SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	300,00 -	29.698,97 +
		004 01/020605-7 JOSE APARECIDO SOUZA CORREIA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	29.498,97 +
		004 01/023553-7 MARIO DANTAS DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	29.298,97 +
		004 01/006533-0 VALDENICE ROSA DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	29.098,97 +
		004 01/003810-3 MARIA JOSE DA SILVA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	28.898,97 +
		004 01/006548-8 MARIVALDA ROSA DE MENESES			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	28.698,97 +
		004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	28.498,97 +
		004 01/003722-0 ALIETE SOUZA SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	28.298,97 +
		004 01/018447-9 ROSANIA BARRETO SANTOS MELO			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	28.098,97 +
		004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	27.898,97 +
		004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	27.698,97 +
		004 01/023501-4 ANDERSON DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	27.498,97 +
		004 01/022209-5 ALINE BATISTA DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	27.298,97 +
		004 01/018197-6 EDIVANIA DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	27.098,97 +
		004 01/024683-0 MARLI DE SOUZA REIS LEAL			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	26.898,97 +
		004 01/024875-2 ANNY MICAELLY PEREIRA PAES			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	26.698,97 +
		004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	26.498,97 +
		004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	26.298,97 +
		004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	26.098,97 +
		004 01/023198-1 LUCAS SOARES DA SILVA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	25.898,97 +
		004 01/024490-0 SUELI ROSA DE MENESES			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	25.698,97 +
		004 01/024677-6 ALIF FILIPE SANTOS SILVA			

21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	300,00 -	25.398,97 +
		004 01/018592-0 EDENILZA PAES DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	25.198,97 +
		004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	24.998,97 +
		004 01/008419-9 ANA PATRICIA DA SILVA SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	24.798,97 +
		012 01/013357-0 ELIZANGELA NUNES DE ALMEIDA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	200,00 -	24.598,97 +
		004 01/017194-6 ANTONIO CARLOS DE SOUZA REIS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	500,00 -	24.098,97 +
		004 01/010518-8 WELLINGTON ALVES FEITOSA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	500,00 -	23.598,97 +
		004 01/025144-3 GABRIEL SANTOS FEITOSA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	400,00 -	23.198,97 +
		004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	300,00 -	22.898,97 +
		004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	300,00 -	22.598,97 +
		004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA			
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	10.850,00 +	33.448,97 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	721,49 -	32.727,48 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	715,00 -	32.012,48 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	133,00 -	31.879,48 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	4.930,51 -	26.948,97 +
		011 01/007882-3 RAQUEL OLIVEIRA SILVA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	232,95 -	26.716,02 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	477,40 -	26.238,62 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	89,80 -	26.148,82 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	3.539,85 -	22.608,97 +
		004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.508,97 +
		004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.408,97 +
		004 01/023530-8 VICTOR SANTOS FIGUEIREDO			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.308,97 +
		004 01/007945-4 MARIA AUGUSTA MUNIZ PEREIRA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.208,97 +
		004 01/019400-8 MARIA DAS GRACAS DE SILVA SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	22.108,97 +
		004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO			
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	22.008,97 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.908,97 +
		004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS			
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	21.808,97 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.708,97 +
		004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.608,97 +
		004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.508,97 +
		004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO			

21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.408,97 +
		004 01/023560-0 GRACY KELLY DA SILVA TORRES			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.308,97 +
		004 01/012920-6 VALTENO DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.208,97 +
		004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.108,97 +
		004 01/010881-0 LINAETE DA SILVA SANTOS FIGUEIREDO			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	21.008,97 +
		004 01/003538-4 MARIA SENHORA DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.908,97 +
		004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.808,97 +
		004 01/019319-2 VALDECI SILVA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.708,97 +
		004 01/019043-6 JOSE HENRIQUE MUNIZ PEREIRA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.608,97 +
		004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.508,97 +
		005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.408,97 +
		004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.308,97 +
		004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.208,97 +
		004 01/024946-5 GISLANE ADRIELE PEREIRA DE SOUZA			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.108,97 +
		004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	20.008,97 +
		004 01/017411-2 LUZIETE FIGUEIREDO DOS SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	19.908,97 +
		004 01/023560-0 GRACY KELLY DA SILVA TORRES			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	19.808,97 +
		004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS			
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	19.708,97 +
		004 01/019318-4 GRACIANA NUNES DA SILVA			
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	200,00 -	19.508,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	19.408,97 +
		004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	19.308,97 +
		004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	19.208,97 +
		004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	19.108,97 +
		004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	19.008,97 +
		004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	18.908,97 +
		004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	18.808,97 +
		004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO LIMA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	18.708,97 +
		004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	18.608,97 +
		004 01/019258-7 MARIA HELENA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	18.508,97 +
		004 01/017446-5 MARIA DE LOURDES ANDRADE SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	18.408,97 +
		004 01/023927-3 JEFFERSON DOS SANTOS			

22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	18.308,97 +
		004 01/022937-5 LEILA SANTOS MIRANDA GUEDES			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	18.208,97 +
		004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	18.108,97 +
		004 01/019955-7 FRANCIELE VIEIRA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	18.008,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	17.908,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	17.808,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	17.708,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	17.608,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	17.508,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	17.408,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	17.308,97 +
		004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	17.208,97 +
		004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	17.108,97 +
		004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	17.008,97 +
		004 01/020243-4 MIRALDA FERREIRA ALVES			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	16.908,97 +
		004 01/024661-0 KAUÁ ALVES MOREIRA			
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	16.808,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	16.708,97 +
		004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	16.608,97 +
		004 01/007666-8 IRECE FERREIRA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	16.508,97 +
		004 01/023775-0 ELIANA ALVES DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	16.408,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	16.308,97 +
		004 01/024670-9 LUAN DANTAS DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	16.208,97 +
		004 01/017119-9 NATANAEL JESUS VIEIRA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	16.108,97 +
		004 01/021273-1 LARISSIA DANTAS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	16.008,97 +
		004 01/024204-5 ANA MARIA LIMA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	15.908,97 +
		004 01/024054-9 LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	15.808,97 +
		004 01/015431-6 GEILDA SANTOS FEITOSA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	15.708,97 +
		004 01/019536-5 APARECIDO SANTOS FEITOSA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	15.608,97 +
		004 01/019680-9 RAIMUNDO FERREIRA DANTAS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	15.508,97 +
		004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	15.408,97 +
		004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS			

22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	15.308,97 +
		004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000006837	100,00 +	15.408,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	15.308,97 +
		004 01/014438-8 VERA LUCIA SILVA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	15.208,97 +
		004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	15.108,97 +
		004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	15.008,97 +
		004 01/024865-5 RAYANE LIMA SILVA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	14.908,97 +
		004 01/020282-5 JOSE C DANTAS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	14.808,97 +
		004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	14.708,97 +
		004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	14.608,97 +
		004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	14.508,97 +
		004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	14.408,97 +
		004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	14.308,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	14.208,97 +
		004 01/024213-4 CARLOS CESAR DA SILVA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	14.108,97 +
		004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	14.008,97 +
		004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.908,97 +
		004 01/007990-0 ISAUDA DANTAS DA SILVA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.808,97 +
		004 01/024216-9 VIVIANE SANTOS MELO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.708,97 +
		004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.608,97 +
		004 01/023251-1 VALTER FERREIRA ALVES			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.508,97 +
		004 01/024233-9 JUCILENE DA SILVA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.408,97 +
		004 01/022925-1 MISLENE DA SILVA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.308,97 +
		004 01/023264-3 GRAZIELY DA SILVA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.208,97 +
		004 01/022925-1 MISLENE DA SILVA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.108,97 +
		004 01/011773-9 JOSE ILTON SANTOS MELO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	13.008,97 +
		004 01/011773-9 JOSE ILTON SANTOS MELO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.908,97 +
		004 01/024231-2 AIRES DA SILVA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.808,97 +
		004 01/006671-9 LENILSON DE MELO BARRETO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.708,97 +
		004 01/024231-2 AIRES DA SILVA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.608,97 +
		004 01/019311-7 MARIA IRAILDE DOS SANTOS			



22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.508,97 +
		004 01/018594-7 VANEIDE FERREIRA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.408,97 +
		004 01/006476-7 ELMA NUNES DA SILVA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.308,97 +
		004 01/008710-4 ALEIDE DANTAS DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.208,97 +
		004 01/025145-1 JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.108,97 +
		004 01/024841-8 JOSE FERREIRA DANTAS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	12.008,97 +
		004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	11.908,97 +
		004 01/019328-1 TEREZINHA CRISTINA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	11.808,97 +
		004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	11.708,97 +
		004 01/019276-5 SUZANA ALEXANDRE DA SILVA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	11.608,97 +
		004 01/025070-6 JOSE ALISSON SANTOS DE LIMA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	11.508,97 +
		004 01/012196-5 MARIA VILMA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	11.408,97 +
		004 01/019641-8 CAMILA GARCIA FEITOSA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	11.308,97 +
		004 01/024309-2 EDVALDO ALVES DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	11.208,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	11.108,97 +
		004 01/019047-9 JOSE AMARIO FERREIRA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	11.008,97 +
		004 01/024232-0 JOSEFA JAMILE DOS SANTOS VIEIRA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	10.908,97 +
		004 01/023264-3 GRAZIELY DA SILVA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	10.808,97 +
		004 01/020822-0 TARCIANE DA SILVA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	10.708,97 +
		004 01/025651-8 ARTHUR GABRIEL SANTOS FIGUEIREDO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	10.608,97 +
		004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	10.508,97 +
		004 01/024236-3 LUCAS MELO DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	10.408,97 +
		004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	10.308,97 +
		004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	10.208,97 +
		004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	10.108,97 +
		004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	10.008,97 +
		004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	9.908,97 +
		004 01/024769-1 JORGE GARCIA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	9.808,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	9.708,97 +
		004 01/019278-1 LUANA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	9.608,97 +
		004 01/019479-2 FRANCISCA DA SILVA MELO DANTAS			

22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	9.508,97 +
		004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	9.408,97 +
		004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	9.308,97 +
		004 01/019474-1 AUCILENE DANTAS BARRETO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	9.208,97 +
		004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	9.108,97 +
		004 01/021365-7 MARICELMA JOSE DO NASCIMENTO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	9.008,97 +
		004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	8.908,97 +
		004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	8.808,97 +
		004 01/024227-4 ROSEMERY DE MELO BARRETO DANTAS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	8.708,97 +
		004 01/019275-7 ELIZABETE DA SILVA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	8.608,97 +
		004 01/024554-0 JOSE DANTAS DOS SANTOS FILHO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	8.508,97 +
		004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	8.408,97 +
		004 01/018238-7 DALVAN SANTOS BARRETO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	8.308,97 +
		004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	8.208,97 +
		004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	8.108,97 +
		004 01/024221-5 RARISSA SANTOS DANTAS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	8.008,97 +
		004 01/009507-7 GILENO GARCIA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	7.908,97 +
		004 01/012196-5 MARIA VILMA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	7.808,97 +
		004 01/008750-3 GEILZA DOS SANTOS FEITOSA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	7.708,97 +
		004 01/017868-1 FABRICIO SANTOS GARCIA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	7.608,97 +
		004 01/017032-0 TIAGO FERREIRA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	7.508,97 +
		004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	7.408,97 +
		004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	7.308,97 +
		004 01/024575-3 PABLO SANTOS PASSOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	7.208,97 +
		063 01/005874-3 IRAILDES PAZ SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000012942	100,00 +	7.308,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	200,00 -	7.108,97 +
		004 01/008178-5 JOSE SOLIVAN MENESES SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	6.608,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	6.508,97 +
		004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	6.408,97 +
		004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	6.308,97 +
		004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO			



22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	6.208,97 +
		004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	6.108,97 +
		004 01/013408-0 TARCIANE BARBOSA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	6.008,97 +
		004 01/017128-8 LIDIANE BARBOSA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	5.908,97 +
		004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	5.808,97 +
		004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	5.708,97 +
		004 01/018739-7 JAILSON FERREIRA PASSOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	5.608,97 +
		004 01/014475-2 MARIA DA CONCEICAO SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	5.508,97 +
		004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	5.408,97 +
		004 01/006436-8 VALDIRA LEITE DE MELO PASSOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	5.308,97 +
		004 01/011773-9 JOSE ILTON SANTOS MELO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	5.208,97 +
		004 01/023688-6 ANGELICA MOURA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	5.108,97 +
		004 01/025695-0 MARLI DA SILVA CARDOSO			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	5.008,97 +
		004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	4.908,97 +
		004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	4.808,97 +
		004 01/023868-4 KARINA SANTOS BATISTA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	4.708,97 +
		004 01/014781-6 ADERALDO DA SILVA SANTOS			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	4.608,97 +
		004 01/013443-9 JULIENE SANTOS BATISTA			
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	100,00 -	4.508,97 +
		004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS			
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	4.408,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	4.308,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	4.208,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	4.108,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	300,00 -	3.808,97 +
		004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS			
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	938,40 -	2.870,57 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	250,00 +	3.120,57 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	600,00 -	2.520,57 +
		004 01/024345-9 TAMARA MICAELY SANTOS LIMA			
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	1.920,57 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	600,00 -	1.320,57 +
		004 01/024695-4 JANYELLE DA COSTA SANTOS			
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	600,00 -	720,57 +
		004 01/024315-7 GILDEVANIA DA COSTA SILVA			
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	600,00 -	120,57 +
		004 01/024296-7 ISABELLY SANTOS NASCIMENTO			

28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	9.500,00 + /	9.620,57 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	81,00 -	9.539,57 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.819,00 -	5.720,57 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.341,00 -	4.379,57 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	81,00 -	4.298,57 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994003	3.819,00 -	479,57 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.850,00 +	3.329,57 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.850,00 -	479,57 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.500,00 + /	2.979,57 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	479,57 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	5.000,00 + /	5.479,57 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.000,00 -	479,57 +
29/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	8.500,00 + /	8.979,57 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994003	4.320,00 -	4.659,57 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994003	560,00 -	4.099,57 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	3.598,66 -	500,91 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 22.862,41 +

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

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



### Extrato de Conta Corrente

Client: - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 18005-X FUNDO MA SOCIAL  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	258,99			213,248360		
29/12/2023	SALDO ATUAL	260,77			213,248360		213,248360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	260,77

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	59.844,73 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>59.858,72 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	59.844,73 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 51,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.863,00 +	2.914,43 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.227,00 +	4.141,43 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	7.729,08 -	3.587,65 -
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
21/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	3.601,64 +	13,99 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

s

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 62.994,87	Bruto	R\$ 3.601,64
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 371,84
Total de Resgates	R\$ 3.601,64	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 451,50	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 59.844,73		
Saldo Líquido	R\$ 59.844,73		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	62.994,87
21/12/2023	Resgate 662190	1.809,60
21/12/2023	Resgate 662191	1.792,04
29/12/2023	Rendimento no Período	451,50
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	59.844,73
29/12/2023	Saldo Líquido	59.844,73







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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	67,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	134.576,22 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>134.644,07 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	134.576,22 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 2.274,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00259713	2.274,20 -	0,00 +
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.970,00 +	4.970,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.130,00 +	7.100,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	3.663,00 -	3.437,00 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
21/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00260985	3.437,00 -	0,00 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	720,00 -	720,00 -
26/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	742,75 +	22,75 +
28/12/2023	Caixa 004	TED SPB	000004101	42.300,00 -	42.277,25 -
28/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	42.345,10 +	67,85 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2023 a 31/12/2023

#### Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 170.729,43
Total de Aplicações	R\$ 5.711,20
Total de Resgates	R\$ 43.087,85
Total de Rendimento	R\$ 1.223,44
Saldo Bruto Atual	R\$ 134.576,22
Saldo Líquido	R\$ 134.576,22

#### Resgates no Período

Bruto	R\$ 43.087,85
Rendimento	R\$ 7.825,83
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

#### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	170.729,43
05/12/2023	Aplicação 259713	2.274,20
21/12/2023	Aplicação 260985	3.437,00
26/12/2023	Resgate 662909	742,75
26/12/2023	Resgate 663664	867,16
28/12/2023	Resgate 663665	7.404,33
28/12/2023	Resgate 663666	7.380,76
28/12/2023	Resgate 663667	7.349,33
28/12/2023	Resgate 663668	7.321,45
28/12/2023	Resgate 663669	7.350,07

« 1 2 ▶





### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

---

Agência 2344-2  
 Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	2.442,00 C	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.442,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	330,91			272,464915		
29/12/2023	SALDO ATUAL	333,18			272,464915		272,464915

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	333,18

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.367.000.017	4.728,02 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.684.000.016	3.900,62 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.628,64 D	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.501,82 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.340,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.841,82 C	0,00 C
22/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.936.521	271,38 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.401.000.016	3.900,62 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.803.000.017	4.809,23 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.981,23 D	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.338.000.016	3.900,62 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.407.749.000.017	4.863,80 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.764,42 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	172.738,32			142.227,636056		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8.628,64			7.102,124817	1,214937814	149.329,760873
21/12/2023	RESGATE	6.841,82			5.604,294657	1,220817323	143.725,466216
	Aplicação 22/04/2022	6.841,82			5.604,294657		
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.981,23			7.354,264477	1,221227497	151.079,730693
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.764,42			7.167,197266	1,222851789	158.246,927959
29/12/2023	SALDO ATUAL	193.512,54			158.246,927959		158.246,927959

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.738,32
APLICAÇÕES (+)	26.374,29
RESGATES (-)	6.841,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,75
SALDO ATUAL =	193.512,54

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

---

Agência 2344-2  
 Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.718,05			7.178,186402		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.777,86			7.178,186402		7.178,186402

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.718,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,81
SALDO ATUAL =	8.777,86

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Ordem Bancária	6.760.264.000.015	6.537,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	6.537,00 D	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.409,26 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.409,26 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.350,59			4.405,516997		
07/12/2023	APLICAÇÃO	6.537,00			5.372,943827	1,216651469	9.778,460824
21/12/2023	RESGATE	5.409,26			4.430,851282	1,220817323	5.347,609542
	Aplicação 25/10/2023	5.378,33			4.405,516997		
	Aplicação 07/12/2023	30,93			25,334285		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.539,33			5.347,609542		5.347,609542

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.350,59
APLICAÇÕES (+)	6.537,00
RESGATES (-)	5.409,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,00
SALDO ATUAL =	6.539,33

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2  
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

---

**Cliente**

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.570,26			21.053,797158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.745,67			21.053,797158		21.053,797158

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.570,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,41
SALDO ATUAL =	25.745,67

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

---

Agência 2344-2  
Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	212.717,74			175.145,504902		
29/12/2023	SALDO ATUAL	214.176,99			175.145,504902		175.145,504902

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.717,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.459,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.459,25
SALDO ATUAL =	214.176,99

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

---

Agência 2344-2  
 Conta corrente 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

---

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 24397-3 CUMBEPROCAD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.040,22			23.087,487337		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.232,58			23.087,487337		23.087,487337

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.040,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,36
SALDO ATUAL =	28.232,58

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

SIGTV280190020230002 GND3

Agência

2344-2

Conta

25.708-7

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/01/2024		SALDO			0,00 C

Invest. Resgate Autom.					125.856,09 C
Saldo					125.856,09 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros				31/01/2024	
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2024	

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

BB RF CP Automático					125.856,09 C
<b>TOTAL</b>					<b>125.856,09 C</b>

(\*) Saldo atualizado ate 29.12.2023

**Informações Adicionais**

Impresso em 02.01.2024 às 10:21:30

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



## Dados do Cliente

Nome	SIGTV280190020230002 GND3	Agência	2344-2	Conta	25708-7
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	BB RF CP Automático	CNPJ	42.592.315/0001-15		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909234401	01/12/2023	Aplicação	125.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	102.885,924332	102.885,924332
0	29/12/2023	Saldo Atual	125.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	102.885,924332

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg.	125.856,09
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	125.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	125.814,24

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17

**Cliente**Nome  
SIGTV280190020230001 GND3Agência  
2344-2

Conta

25.707-9

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
02/01/2024		SALDO			0,00 C

Invest. Resgate Autom.					201.369,74 C
Saldo					201.369,74 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2024

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

BB RF CP Automático					201.369,74 C
<b>TOTAL</b>					<b>201.369,74 C</b>

(\*) Saldo atualizado ate 29.12.2023

**Informações Adicionais**

Impresso em 02.01.2024 às 10:19:52

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



## Dados do Cliente

Nome	SIGTV280190020230001 GND3	Agência	2344-2	Conta	25707-9
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	BB RF CP Automático	CNPJ	42.592.315/0001-15		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909234401	01/12/2023	Aplicação	200.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	164.617,478932	164.617,478932
0	29/12/2023	Saldo Atual	201.302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	164.617,478932

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg.	201.369,74
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	200.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	201.302,78

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17



# **ATEC**

## **Contabilidade Pública**

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

**Tel.: (79) 3026-0230**

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