

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d49c6c380f7336e56024b3f772d7374e
Data da Entrega:	25/09/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	8/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura:	28/09/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	28/09/2023



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	29.293,02	312.608,94	-312.608,94
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	6.585,41	50.890,26	-50.890,26
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	6.585,41	50.890,26	-50.890,26
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	6.585,41	50.890,26	-50.890,26
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	6.585,41	49.996,46	-49.996,46
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	0,00	893,80	-893,80
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	22.707,61	261.718,68	-261.718,68
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	11.517,61	140.698,68	-140.698,68
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,00	11.517,61	140.698,68	-140.698,68
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,00	11.517,61	140.698,68	-140.698,68
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	11.517,61	140.698,68	-140.698,68
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	11.190,00	121.020,00	-121.020,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	11.190,00	121.020,00	-121.020,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	11.190,00	121.020,00	-121.020,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	11.190,00	121.020,00	-121.020,00
TOTAL RECEITA:					0,00	312.608,94	-312.608,94

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

Agosto 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	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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 16600000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	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 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16600000	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	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390300000 - 16600000	25.000,00	19.100,00	25.000,00	19.100,00	14.089,05	18.972,90	14.089,05	18.972,90	14.089,05	18.972,90	0,00	127,10
3390360000 - 16600000	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	3.000,00	3.900,00	100,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	2.000,00	4.800,00	2.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3390390000 - 16600000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16600000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2098	73.600,00	122.667,00	42.490,00	153.777,00	19.400,00	153.619,00	13.280,00	96.511,00	9.680,00	71.311,00	82.308,00	158,00
3190040000 - 16610000	0,00	43.147,00	8.900,00	34.247,00	0,00	34.232,00	3.960,00	18.304,00	3.960,00	18.304,00	15.928,00	15,00
3190040000 - 15000000	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	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	28.100,00	8.120,00	14.200,00	22.020,00	5.000,00	21.983,00	5.000,00	21.983,00	5.000,00	21.983,00	0,00	37,00
3390350000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 16610000	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	2.000,00	12.700,00	300,00	14.400,00	0,00	14.340,00	720,00	11.460,00	720,00	11.460,00	2.880,00	60,00
3390360000 - 15000000	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	25.000,00	38.400,00	3.400,00	60.000,00	14.400,00	59.990,00	3.600,00	41.990,00	0,00	16.790,00	43.200,00	10,00
3390390000 - 15000000	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 - 16610000	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	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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16610000	10.000,00	20.300,00	7.190,00	23.110,00	0,00	23.074,00	0,00	2.774,00	0,00	2.774,00	20.300,00	36,00
08.244.0006.2099	27.500,00	148.565,00	8.000,00	168.065,00	9.127,80	167.909,29	19.867,80	124.017,29	19.867,80	124.017,29	43.892,00	155,71



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 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	1.331.142,00	1.210.787,00	2.049.255,00	102.190,52	2.040.025,66	181.024,20	1.476.833,01	183.351,30	1.442.761,25	597.264,41	9.229,34
DESPESA CORRENTE:	1.780.500,00	1.087.772,00	869.307,00	1.988.965,00	102.190,52	1.989.805,66	181.024,20	1.446.913,01	183.351,30	1.412.841,25	576.964,41	9.159,34
DESPESA DE CAPITAL:	148.400,00	243.370,00	341.480,00	50.290,00	0,00	50.220,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00	20.300,00	70,00
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

Agosto 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.585,41	08 ASSISTENCIA SOCIAL	183.351,30
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.707,61		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	29.293,02	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	183.351,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	118.330,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	957,12
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	118.330,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	957,12
213.01 RETENÇÕES	4.948,39	211.02 RP NAO PROCESSADOS	3.300,92
213.01.135 INSS	4.180,53	211.02.02.30001.2022.07795793000121 ATEC CONTABILIDADE	3.300,92
213.01.141 ISS	162,00	213.01 RETENÇÕES	162,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86	213.01.141 ISS	162,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	166,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	123.278,39	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	4.420,04
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	23.177,27	111.02 BANCO MOVIMENTO	22.885,95
111.03 BANCO VINCULADO	4.357,92	111.03 BANCO VINCULADO	3.578,31
111.04 BANCO APLICACAO	740.862,78	111.04 BANCO APLICACAO	706.733,78
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	768.397,97	TOTAL DO SALDO ATUAL:	733.198,04
TOTAL GERAL DA RECEITA:	920.969,38	TOTAL GERAL DA DESPESA:	920.969,38

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00							
ATIVO		913.446,42 D	247.946,62	3.409.084,25	282.189,43	2.523.860,64	885.203,61 D
1.1.0.0.0.00.00			247.946,62	3.259.708,77	282.189,43	2.523.860,64	735.828,13 D
ATIVO CIRCULANTE		770.070,94					
1.1.1.0.0.00.00			216.512,65	2.948.458,66	251.712,58	2.215.260,62	733.198,04 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		768.397,97					
1.1.1.1.0.00.00			216.512,65	2.948.458,66	251.712,58	2.215.260,62	733.198,04 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		768.397,97					
1.1.1.1.1.00.00			216.512,65	2.948.458,66	251.712,58	2.215.260,62	733.198,04 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		768.397,97					
1.1.1.1.1.19.00	F	23.177,27 D	122.249,00	1.357.013,42	122.540,32	1.334.127,47	22.885,95 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
1.1.1.1.1.20.00	F	4.357,92 D	76.160,63	573.666,18	76.940,24	570.067,87	3.578,31 D
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS							
1.1.1.1.1.50.00		740.862,78	18.103,02	1.017.779,06	52.232,02	311.045,28	706.733,78 D
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
1.1.1.1.1.50.99	F	740.862,78 D	18.103,02	1.017.779,06	52.232,02	311.045,28	706.733,78 D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
1.1.3.0.0.00.00		1.672,97	957,12	16.387,50	0,00	13.757,41	2.630,09 D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
1.1.3.8.0.00.00		1.672,97	957,12	16.387,50	0,00	13.757,41	2.630,09 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO							
1.1.3.8.1.00.00		1.672,97	957,12	16.387,50	0,00	13.757,41	2.630,09 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
1.1.3.8.1.08.00	F	1.672,97 D	957,12	5.814,50	0,00	3.184,41	2.630,09 D
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO							
1.1.3.8.1.09.00	F	0,00 D	0,00	10.573,00	0,00	10.573,00	0,00 D
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							
1.1.5.0.0.00.00		0,00	30.476,85	294.862,61	30.476,85	294.862,61	0,00 D
ESTOQUES							
1.1.5.1.0.00.00		0,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00 D
MERCADORIAS PARA REVENDA							
1.1.5.1.1.00.00		0,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00 D
MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO							
1.1.5.1.1.03.00	P	0,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00 D
MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO							
1.1.5.6.0.00.00		0,00	30.476,85	125.637,61	30.476,85	125.637,61	0,00 D
ALMOXARIFADO							
1.1.5.6.1.00.00		0,00	30.476,85	125.637,61	30.476,85	125.637,61	0,00 D
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO							
1.1.5.6.1.01.00	P	0,00 D	12.846,75	83.191,06	12.846,75	83.191,06	0,00 D
MATERIAL DE CONSUMO							
1.1.5.6.1.02.00	P	0,00 D	0,00	15.725,00	0,00	15.725,00	0,00 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
1.1.5.6.1.07.00	P	0,00 D	17.000,10	26.091,55	17.000,10	26.091,55	0,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1.1.5.6.1.08.00	P	0,00 D	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00 D
MATERIAIS A CLASSIFICAR							
1.2.0.0.0.00.00		149.375,48	0,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
1.2.3.0.0.00.00		149.375,48	0,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48 D
IMOBILIZADO							
1.2.3.1.0.00.00		137.385,17	0,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17 D
BENS MOVEIS							
1.2.3.1.1.00.00		137.385,17	0,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17 D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO							
1.2.3.1.1.01.00		13.121,19	0,00	13.121,19	0,00	0,00	13.121,19 D
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.448,80 D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.672,39 D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	37.668,00	0,00	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.668,00 D	0,00	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.376,21	0,00	36.376,21	0,00	0,00	36.376,21 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.379,23 D	0,00	30.379,23	0,00	0,00	30.379,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00	48.834,77 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	5.158,00 D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	43.676,77 D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	11.990,31 D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	731.631,69 C	194.395,22	1.694.445,62	196.854,51	2.428.536,60	734.090,98 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	109.025,02	194.395,22	1.694.445,62	196.854,51	1.805.929,93	111.484,31 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	55.110,74	375.916,61	55.110,74	375.916,61	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	55.110,74	371.752,11	55.110,74	371.752,11	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.110,74	371.752,11	55.110,74	371.752,11	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	55.110,74	371.752,11	55.110,74	371.752,11	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	55.110,74	371.752,11	55.110,74	371.752,11	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	60.032,69	139.041,48	1.290.096,12	136.714,38	1.347.801,71	57.705,59 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.032,69	139.041,48	1.290.096,12	136.714,38	1.347.801,71	57.705,59 C



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.032,69	139.041,48	1.290.096,12	136.714,38	1.347.801,71	57.705,59 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	60.032,69	139.041,48	1.290.096,12	136.714,38	1.347.801,71	57.705,59 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	60.032,69 C	139.041,48	1.290.096,12	136.714,38	1.347.801,71	57.705,59 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.992,33	243,00	28.432,89	5.029,39	82.211,61	53.778,72 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	48.992,33	243,00	28.432,89	5.029,39	82.211,61	53.778,72 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.992,33	243,00	28.432,89	5.029,39	82.211,61	53.778,72 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	48.992,33	243,00	28.432,89	5.029,39	82.211,61	53.778,72 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	46.521,18 C	0,00	19.804,65	4.180,53	70.506,36	50.701,71 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.031,29 C	0,00	3.418,32	166,00	5.615,61	2.197,29 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	243,00	2.445,82	243,00	2.445,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00	124,94	0,00	124,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	439,86 C	0,00	2.639,16	439,86	3.518,88	879,72 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	1.283.879,73 D	187.825,12	1.471.950,85	3.500,00	3.746,00	1.468.204,85 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	320.805,87	55.110,74	375.916,61	0,00	0,00	375.916,61 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	316.641,37	55.110,74	371.752,11	0,00	0,00	371.752,11 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	316.641,37	55.110,74	371.752,11	0,00	0,00	371.752,11 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	316.641,37	55.110,74	371.752,11	0,00	0,00	371.752,11 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	165.794,04	25.130,74	190.924,78	0,00	0,00	190.924,78 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	63.486,00 D	10.140,00	73.626,00	0,00	0,00	73.626,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	3.406,80 D	528,00	3.934,80	0,00	0,00	3.934,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.563,18 D	1.048,80	4.611,98	0,00	0,00	4.611,98 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.362,13 D	519,94	4.882,07	0,00	0,00	4.882,07 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	67.975,53 D	9.240,00	77.215,53	0,00	0,00	77.215,53 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.000,40 D	3.654,00	26.654,40	0,00	0,00	26.654,40 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.04.00		150.847,33	29.980,00	180.827,33	0,00	0,00	180.827,33 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	150.847,33 D	29.980,00	180.827,33	0,00	0,00	180.827,33 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	362.299,00	43.250,00	405.749,00	100,00	300,00	405.449,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	362.299,00	43.250,00	405.749,00	100,00	300,00	405.449,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	362.299,00	43.250,00	405.749,00	100,00	300,00	405.449,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	362.299,00 D	43.250,00	405.749,00	100,00	300,00	405.449,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	600.774,86	89.464,38	690.285,24	3.400,00	3.446,00	686.839,24 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	313.368,48	38.892,80	352.261,28	0,00	0,00	352.261,28 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	144.143,48	38.892,80	183.036,28	0,00	0,00	183.036,28 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	144.143,48	38.892,80	183.036,28	0,00	0,00	183.036,28 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.332,72 D	8.415,95	46.748,67	0,00	0,00	46.748,67 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	9.450,00 D	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00 D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE 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	95.160,76 D	30.476,85	125.637,61	0,00	0,00	125.637,61 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.225,00 D	0,00	169.225,00	0,00	0,00	169.225,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	287.406,38	50.571,58	338.023,96	3.400,00	3.446,00	334.577,96 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	400,00	100,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	100,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	400,00 D	100,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.080,00	4.120,00	60.200,00	3.400,00	3.400,00	56.800,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.080,00	4.120,00	60.200,00	3.400,00	3.400,00	56.800,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	56.080,00 D	4.120,00	60.200,00	3.400,00	3.400,00	56.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.926,38	46.351,58	277.323,96	0,00	46,00	277.277,96 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	230.926,38	46.351,58	277.323,96	0,00	46,00	277.277,96
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	27.692,88	6.899,58	34.592,46	0,00	0,00	34.592,46
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	65,77	0,00	65,77	0,00	0,00	65,77
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	60.600,00	11.400,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.995,00	7.120,00	44.115,00	0,00	0,00	44.115,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	229,93	0,00	275,93	0,00	46,00	229,93
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	105.342,80	20.932,00	126.274,80	0,00	0,00	126.274,80
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.471.694,46	0,00	7.363,00	147.623,02	1.626.680,48	1.619.317,48
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.304,85	0,00	0,00	6.585,41	50.890,26	50.890,26
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.304,85	0,00	0,00	6.585,41	50.890,26	50.890,26
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.304,85	0,00	0,00	6.585,41	50.890,26	50.890,26
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44.304,85	0,00	0,00	6.585,41	50.890,26	50.890,26
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.427.264,67	0,00	7.363,00	141.037,61	1.575.665,28	1.568.302,28
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.188.253,60	0,00	0,00	118.330,00	1.306.583,60	1.306.583,60
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.188.253,60	0,00	0,00	118.330,00	1.306.583,60	1.306.583,60
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.188.253,60	0,00	0,00	118.330,00	1.306.583,60	1.306.583,60
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	1.188.253,60	0,00	0,00	118.330,00	1.306.583,60	1.306.583,60
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	239.011,07	0,00	7.363,00	22.707,61	269.081,68	261.718,68
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	239.011,07	0,00	7.363,00	22.707,61	269.081,68	261.718,68
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	129.181,07	0,00	7.363,00	11.517,61	148.061,68	140.698,68
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	129.181,07	0,00	7.363,00	11.517,61	148.061,68	140.698,68
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	109.830,00	0,00	0,00	11.190,00	121.020,00	121.020,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	109.830,00	0,00	0,00	11.190,00	121.020,00	121.020,00
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
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124,94	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	124,94	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.136.224,21	441.866,85	7.436.381,64	263.576,33	3.119.866,91	4.316.514,73
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.910.990,14	441.866,85	6.988.529,76	263.576,33	2.899.249,10	4.089.280,66
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.910.990,14	441.866,85	6.988.529,76	263.576,33	2.899.249,10	4.089.280,66



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.973.155,00	307.100,00	4.591.184,00	231.000,00	2.541.929,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.928.900,00	0,00	1.928.900,00	0,00	1.928.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.928.900,00	0,00	1.928.900,00	0,00	1.928.900,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.177.592,00	153.550,00	1.331.142,00	0,00	1.331.142,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.177.592,00	153.550,00	1.331.142,00	0,00	1.331.142,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	153.550,00	1.331.142,00	153.550,00	1.331.142,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	56.370,00	0,00	56.370,00	0,00	56.370,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.121.222,00	153.550,00	1.274.772,00	0,00	1.274.772,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.177.592,00	0,00	0,00	153.550,00	1.331.142,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.133.337,00	0,00	0,00	77.450,00	1.210.787,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.133.337,00	0,00	0,00	77.450,00	1.210.787,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	1.133.337,00	0,00	0,00	77.450,00	1.210.787,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937.835,14	134.766,85	2.397.345,76	32.576,33	357.320,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.937.835,14	134.766,85	2.397.345,76	32.576,33	357.320,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.937.835,14	134.766,85	2.397.345,76	32.576,33	357.320,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.200.328,91	134.766,85	2.335.095,76	0,00	2.335.095,76	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	62.250,00	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	324.743,77	0,00	0,00	32.576,33	357.320,10	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	227.234,07	0,00	447.851,88	0,00	220.617,81	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.808,10	0,00	44.999,94	0,00	19.191,84	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.616,26	0,00	6.616,26	0,00	6.616,26	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	201.425,97	0,00	402.851,94	0,00	201.425,97	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.138.224,21	692.639,87	8.059.030,79	870.930,39	12.375.545,52	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	3.910.990,14	686.038,03	7.615.694,16	864.328,55	11.704.974,82	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	29.293,02	327.334,94	29.293,02	327.334,94	C



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	283.315,92 D	29.293,02	319.971,94	0,00	7.363,00	312.608,94 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	283.315,92 C	0,00	7.363,00	29.293,02	319.971,94	312.608,94 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.910.990,14	656.745,01	7.288.359,22	835.035,53	11.377.639,88	4.089.280,66 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.973.155,00	624.168,68	6.931.039,12	700.266,68	8.980.294,12	2.049.255,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	35.319,86 C	212.216,85	3.608.132,76	186.126,33	3.617.362,10	9.229,34 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.937.835,14	411.951,83	3.322.906,36	514.142,35	5.362.932,02	2.040.025,66 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	642.026,33 C	217.100,53	1.837.899,11	138.266,85	2.401.091,76	563.192,65 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.398,86 C	190.851,30	1.465.757,25	188.524,20	1.499.829,01	34.071,76 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.259.409,95 C	4.000,00	19.250,00	187.351,30	1.462.011,25	1.442.761,25 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937.835,14	32.576,33	357.320,10	134.766,85	2.397.345,76	2.040.025,66 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.937.835,14	32.576,33	357.320,10	134.766,85	2.397.345,76	2.040.025,66 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.937.835,14	32.576,33	357.320,10	134.766,85	2.397.345,76	2.040.025,66 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.262.578,91 C	0,00	0,00	134.766,85	2.397.345,76	2.397.345,76 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	324.743,77 D	32.576,33	357.320,10	0,00	0,00	357.320,10 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.234,07	6.601,84	443.336,63	6.601,84	670.570,70	227.234,07 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.808,10	6.601,84	56.943,02	6.601,84	84.751,12	25.808,10 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.817,18 C	3.300,92	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	3.300,92	18.459,34	3.300,92	21.291,84	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.158,42 C	0,00	0,00	3.300,92	18.459,34	18.459,34 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.425,97	0,00	384.393,61	0,00	585.819,58	201.425,97 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.801,33 C	0,00	181.796,14	0,00	202.597,47	20.801,33 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	180.624,64 C	0,00	1.171,50	0,00	181.796,14	180.624,64 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.314.116,64 D	172.179,53	3.495.702,33	81,00	9.487,16	3.486.215,17 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.065.110,16	18.570,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.065.110,16	18.570,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.065.110,16	18.570,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.065.110,16	18.570,00	1.083.680,16	0,00	0,00	1.083.680,16
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	63.272,00	0,00	63.272,00	0,00	0,00	63.272,00
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.001.838,16	18.570,00	1.020.408,16	0,00	0,00	1.020.408,16
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.249.006,48	153.609,53	2.412.022,17	81,00	9.487,16	2.402.535,01
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.249.006,48	153.609,53	2.412.022,17	81,00	9.487,16	2.402.535,01
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.249.006,48	153.609,53	2.412.022,17	81,00	9.487,16	2.402.535,01
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.265.586,77	124.915,41	1.390.502,18	0,00	0,00	1.390.502,18
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	892.850,27	22.707,61	922.920,88	0,00	7.363,00	915.557,88
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.569,44	5.986,51	98.599,11	81,00	2.124,16	96.474,95
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.314.116,64	621.480,13	6.505.079,12	793.578,66	9.991.294,29	3.486.215,17
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.065.110,16	67.916,61	416.944,62	86.486,61	1.500.624,78	1.083.680,16
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.065.110,16	67.916,61	416.944,62	86.486,61	1.500.624,78	1.083.680,16
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.065.110,16	67.916,61	416.944,62	86.486,61	1.500.624,78	1.083.680,16
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.065.110,16	67.916,61	416.944,62	86.486,61	1.500.624,78	1.083.680,16
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	63.272,00	6.600,00	36.696,00	6.600,00	99.968,00	63.272,00
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	33.176,00	6.600,00	36.696,00	0,00	63.272,00	26.576,00
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	30.096,00	0,00	0,00	6.600,00	36.696,00	36.696,00
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.001.838,16	61.316,61	380.248,62	79.886,61	1.400.656,78	1.020.408,16
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	682.906,15	61.316,61	380.248,62	18.570,00	1.020.408,16	640.159,54
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	318.932,01	0,00	0,00	61.316,61	380.248,62	380.248,62
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.249.006,48	553.563,52	6.088.134,50	707.092,05	8.490.669,51	2.402.535,01
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.249.006,48	553.563,52	6.088.134,50	707.092,05	8.490.669,51	2.402.535,01
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.249.006,48	553.563,52	6.088.134,50	707.092,05	8.490.669,51	2.402.535,01
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.632,17	134.766,85	2.497.050,11	180.199,35	2.535.850,44	38.800,33
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.632,17	134.766,85	2.497.050,11	180.199,35	2.535.850,44	38.800,33
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.632,17	134.766,85	2.497.050,11	180.199,35	2.535.850,44	38.800,33
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	649.843,51	220.401,45	1.859.190,95	138.266,85	2.426.899,86	567.708,91
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	649.843,51	220.401,45	1.859.190,95	138.266,85	2.426.899,86	567.708,91
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	649.843,51	220.401,45	1.859.190,95	138.266,85	2.426.899,86	567.708,91



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

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	110.697,99	194.395,22	1.711.471,94	197.811,63	1.825.586,34	114.114,40 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	60.032,69 C	194.152,22	1.667.352,73	191.825,12	1.725.058,32	57.705,59 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.992,33 C	243,00	30.361,80	5.029,39	84.140,52	53.778,72 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.672,97 C	0,00	13.757,41	957,12	16.387,50	2.630,09 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.495.097,15 C	4.000,00	20.421,50	190.814,22	1.702.332,87	1.681.911,37 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		9.655.667,00	2.558.333,34	32.079.037,60	2.558.333,34	32.079.037,60	10.156.138,36
CRÉDITO / SALDO CREDOR		9.655.667,00			2.558.333,34	32.079.037,60	10.156.138,36

Alex Santos Jous

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

Agosto de 2023

Agosto 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310028	1.855,66
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310029	2,26
31/08/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	8310030	2.858,41
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310031	280,85
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310032	145,39
31/08/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	8310033	3.914,43
31/08/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	8310034	4.744,77
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310035	1.614,84
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310036	89,06
31/08/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8310037	1.227,00
31/08/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8310038	2.863,00
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310039	729,08
31/08/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8310040	2.130,00
31/08/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	8310041	4.970,00
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310042	1.565,41
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310043	244,62
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310044	58,24
TOTAL:				29.293,02
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 17		TOTAL RECEITA NO MÊS:		29.293,02
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 17		TOTAL RECEITA:		29.293,02

Alex Santos Jous

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Agosto 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.672,97	0,00	13.645,75	957,12	16.275,84	2.630,09
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	1.672,97	0,00	13.645,75	957,12	16.275,84	2.630,09
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.672,97	0,00	3.072,75	957,12	5.702,84	2.630,09
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	10.573,00	0,00	10.573,00	0,00
CONTAS CREDORAS	263.253,21	80.443,34	4.948,39	44.179,97	3.462,92	225.504,37	81.928,81
GRUPO DE CONTA: 211	227.234,07	31.451,01	0,00	0,00	3.300,92	199.083,98	28.150,09
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR	10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2022.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES ME	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
211.01.02.30000.2022.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	167.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.115,00	0,00
211.01.02.30001.2022.05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.354,87	3.180,73	0,00	0,00	0,00	1.174,14	3.180,73
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00	81,00
211.01.02.30001.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.350,00	178,50	0,00	0,00	0,00	1.171,50	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
211.02.02.30001.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
211.02.02.30001.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.601,84	3.300,92	0,00	0,00	3.300,92	6.601,84	0,00
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.30001.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.30001.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	36.019,14	48.992,33	4.948,39	44.179,97	162,00	26.420,39	53.778,72



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

Agosto 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.135 - INSS	35.597,20	46.372,68	4.180,53	28.601,76	0,00	13.645,75	50.553,21
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	162,00	2.137,82	162,00	2.137,82	0,00
213.01.147 - SINTESA	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	439,86	439,86	3.518,88	0,00	2.639,16	879,72
213.01.154 - SINDICATO	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	2.031,29	166,00	4.681,11	0,00	2.483,82	2.197,29
213.01.170 - SINTASA	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	297,00	148,50	0,00	5.240,40	0,00	5.388,90	148,50
TOTAL GERAL:	263.253,21	82.116,31	4.948,39	57.825,72	4.420,04	241.780,21	84.558,90

José Santos Jones

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

Agosto 2023

CONTA		FONTES	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	314,86	122.249,00	122.540,32	23,54
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			23.177,27	122.249,00	122.540,32	22.885,95
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	884,05	16.077,02	16.856,88	104,19
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	3.473,87	10.604,25	10.604,00	3.474,12
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	30.519,69	30.519,69	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	2.858,41	2.858,41	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	5.409,26	5.409,26	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
10	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			4.357,92	76.160,63	76.940,24	3.578,31
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	250,98	2,26	0,00	253,24
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	83.498,47	729,08	11.987,02	72.240,53
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	9.893,25	89,06	2.442,00	7.540,31
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	186.589,71	10.274,04	21.860,49	175.003,26
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	5.607,63	2.916,65	0,00	8.524,28
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	16.150,49	145,39	5.409,26	10.886,62
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	172.594,76	1.565,41	2.283,25	171.876,92
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	32.971,07	280,85	8.250,00	25.001,92
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICAÇÃO	16600000	206.134,06	1.855,66	0,00	207.989,72
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	27.172,36	244,62	0,00	27.416,98
SOMA 111.04			740.862,78	18.103,02	52.232,02	706.733,78
TOTAL GERAL			768.397,97	216.512,65	251.712,58	733.198,04

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

Agosto / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 314,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.650,00 +	1.964,86 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0078 MAX DISTRIBUIDORA EIRELI 41.652.016/0001-66	000994003	1.650,00 -	314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	35.000,00 +	35.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	35.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	35.114,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE			
04/08/2023	Internet Banking	004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	35.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/025571-6 MIGUEL VITOR VIEIRA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	34.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	34.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/020796-7 GLEYSI MUNIZ DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	34.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	34.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	34.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	34.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	34.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	34.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES ATM -TRF ONLINE	000994004	100,00 -	34.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/018308-1	000994004	100,00 -	34.014,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	GILZETE BATISTA DE ALMEIDA ATM -TRF ONLINE 005 01/015484-9	000994004	100,00 -	33.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 004 01/017254-3	000994004	100,00 -	33.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/021664-8	000994004	100,00 -	33.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	GLAYANE DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024465-0	000994004	100,00 -	33.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	NORETE VIEIRA SANTANA ATM -TRF ONLINE 004 01/014411-6	000994004	100,00 -	33.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	LINA ELDE PEREIRA SILVA ATM -TRF ONLINE 004 01/010916-7	000994004	100,00 -	33.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	LENILDA MUNIZ SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/018808-3	000994004	100,00 -	33.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	RITA ALVES FEITOSA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024917-1	000994004	100,00 -	33.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	SABRINA BATISTA SILVA ATM -TRF ONLINE 004 01/022656-2	000994004	100,00 -	33.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	NAYARA DOS SANTOS ALVES ATM -TRF ONLINE 004 01/023186-8	000994004	100,00 -	33.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA ATM -TRF ONLINE 004 01/024558-3	000994004	100,00 -	32.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	000994004	100,00 -	32.914,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	32.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS	000994004	100,00 -	32.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023144-2 ERMESON BARBOSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	32.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/025101-0 JOSUE DE LIMA	000994004	100,00 -	32.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	000994004	100,00 -	32.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	000994004	100,00 -	32.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	32.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	000994004	100,00 -	32.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	000994004	100,00 -	32.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	000994004	100,00 -	31.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	000994004	100,00 -	31.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024912-0	000994004	100,00 -	31.714,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	DANIEL SANTOS ALVES VASCONCELOS ATM -TRF ONLINE 004 01/022521-3	000994004	100,00 -	31.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ERICA MUNIZ SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/023503-0	000994004	100,00 -	31.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	FERNANDO N DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/018177-1	000994004	100,00 -	31.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024314-9	000994004	100,00 -	31.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA ATM -TRF ONLINE 004 01/024654-7	000994004	100,00 -	31.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA ATM -TRF ONLINE 004 01/022093-9	000994004	100,00 -	31.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/023201-5	000994004	100,00 -	31.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	IVANISE DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/023167-1	000994004	100,00 -	30.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ROSEMIRA SANTOS DE JESUS ATM -TRF ONLINE 004 01/022650-3	000994004	100,00 -	30.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	JANIEMI MUNIZ SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/022088-2	000994004	100,00 -	30.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024777-2	000994004	100,00 -	30.614,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	IZADORA DE JESUS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/023280-5	000994003	100,00 -	30.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	RAFAELA DA SILVA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/022944-8	000994003	100,00 -	30.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	BIANCA SANTOS LIMA ATM -TRF ONLINE 004 01/019251-0	000994003	100,00 -	30.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ROBERTA DANTAS DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019310-9	000994003	100,00 -	30.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ROSEANE DE MENESES SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/022998-7	000994003	100,00 -	30.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	LAILZA ROSA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/020305-8	000994003	100,00 -	30.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ZENILDE LEITE PASSOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024211-8	000994003	100,00 -	29.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	VANIA GARCIA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019395-8	000994003	100,00 -	29.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA ATM -TRF ONLINE 004 01/024656-3	000994003	100,00 -	29.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024419-6	000994003	100,00 -	29.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIA LENALDA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024433-1	000994003	100,00 -	29.514,86 +
		DAIANE SILVA SOUZA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	000994003	100,00 -	29.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	29.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES	000994003	100,00 -	29.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	29.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS	000994003	100,00 -	29.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	000994003	100,00 -	28.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	000994003	100,00 -	28.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	28.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	28.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	28.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	28.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023864-1	000994003	100,00 -	28.314,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	JULLY EVANI SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024853-1	000994003	100,00 -	28.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	LUANA SANTANA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/016255-6	000994003	100,00 -	28.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	DAYANE SANTANA SOUZA ATM -TRF ONLINE 004 01/024985-6	000994003	100,00 -	28.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ARILAYNE SANTOS SANTANA ATM -TRF ONLINE 004 01/019249-8	000994003	100,00 -	27.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIA NATALIA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/017523-2	000994003	100,00 -	27.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	LUZINETE DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/022623-6	000994003	100,00 -	27.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	KARINE DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024201-0	000994003	100,00 -	27.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	IZABEL DE LIMA DA SILVA ATM -TRF ONLINE 004 01/019277-3	000994003	100,00 -	27.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	IVANILDE ROSA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019108-4	000994003	100,00 -	27.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	IRACI ROSA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024845-0	000994003	100,00 -	27.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	VITORIA SANTOS DA SILVA ATM -TRF ONLINE 004 01/019262-5	000994003	100,00 -	27.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	GELZA DOS SANTOS DANTAS ATM -TRF ONLINE 004 01/019260-9	000994003	100,00 -	27.114,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	REGINA DANTAS DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 050 01/017690-6	000994003	100,00 -	27.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIA EFIGENIA VIEIRA DE JESUS ATM -TRF ONLINE 004 01/020773-8	000994003	100,00 -	26.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	BRUNELE DANTAS DA ROCHA ATM -TRF ONLINE 004 01/023567-7	000994003	100,00 -	26.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	THAINAN DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/023567-7	000994003	100,00 -	26.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	THAINAN DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024489-7	000994003	100,00 -	26.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019266-8	000994003	100,00 -	26.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	GEOVANE SANTOS BARRETO ATM -TRF ONLINE 004 01/019296-0	000994003	100,00 -	26.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	CLENICELMA ALVES DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019995-6	000994003	100,00 -	26.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO ATM -TRF ONLINE 004 01/018850-4	000994003	100,00 -	26.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	CLEIDE MARIA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/020304-0	000994003	100,00 -	26.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	LENAILDE M SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/010094-1	000994003	100,00 -	26.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIA IRAILDE DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.914,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	25.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/024939-2 ANNY CAROLINY SANTOS BARRETO ATM -TRF ONLINE	000994003	100,00 -	24.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ	000994003	100,00 -	24.814,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	24.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	24.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	24.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	24.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	000994003	100,00 -	24.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA	000994003	100,00 -	24.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	000994003	100,00 -	24.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	000994003	100,00 -	24.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	000994003	100,00 -	23.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	000994003	100,00 -	23.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA	000994003	100,00 -	23.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS	000994003	100,00 -	23.614,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	SANTOS FIGUEIREDO ATM -TRF ONLINE 004 01/024481-1	000994003	100,00 -	23.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	NAELLY SANTOS BORGES ATM -TRF ONLINE 004 01/019113-0	000994003	100,00 -	23.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ROSEANE SANTOS DE SANTANA ATM -TRF ONLINE 004 01/019065-7	000994003	100,00 -	23.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA ATM -TRF ONLINE 004 01/022497-7	000994003	100,00 -	23.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	JAQUELINE SILVA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024047-6	000994003	100,00 -	23.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	RENATA ALVES SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/014594-5	000994003	100,00 -	23.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	GIVALDA MUNIZ ATM -TRF ONLINE 004 01/018592-0	000994003	100,00 -	22.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	EDENILZA PAES DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024146-4	000994003	100,00 -	22.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7	000994003	100,00 -	22.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARINALVA GARCIA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/021313-4	000994003	100,00 -	22.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ANGELICA BARBOSA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019015-0	000994003	100,00 -	22.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	22.514,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	22.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	000994003	100,00 -	22.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	22.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA	000994003	100,00 -	22.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	22.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	000994003	100,00 -	21.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	21.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	000994003	100,00 -	21.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	000994003	100,00 -	21.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	000994003	100,00 -	21.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS	000994003	100,00 -	21.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019312-5	000994003	100,00 -	21.314,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA ATM -TRF ONLINE 004 01/024037-9	000994003	100,00 -	21.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIANA PEREIRA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024320-3	000994003	100,00 -	21.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ELENILZA SANTOS RIBEIRO ATM -TRF ONLINE 028 01/024572-3	000994003	100,00 -	21.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	JUCIANE BARBOSA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/017678-6	000994003	100,00 -	20.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO ATM -TRF ONLINE 004 01/020776-2	000994003	100,00 -	20.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	PATRICIA SANTOS MELO ATM -TRF ONLINE 004 01/018785-0	000994003	100,00 -	20.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/021315-0	000994003	100,00 -	20.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ELISANDRA BARRETO SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024261-4	000994003	100,00 -	20.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	RAIZA DA SILVA ALVES ATM -TRF ONLINE 004 01/019482-2	000994003	100,00 -	20.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIA JOSE BARROS DE LIMA ATM -TRF ONLINE 004 01/023320-8	000994003	100,00 -	20.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO ATM -TRF ONLINE 004 01/023548-0	000994003	100,00 -	20.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	KATIELLY PEREIRA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	20.214,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	20.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	000994003	100,00 -	20.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO	000994003	100,00 -	19.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO	000994003	100,00 -	19.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	000994003	100,00 -	19.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017040-0 MARCELO BEZERRA SILVA	000994003	100,00 -	19.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	000994003	100,00 -	19.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	000994003	100,00 -	19.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	000994003	100,00 -	19.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS	000994003	100,00 -	19.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	000994003	100,00 -	19.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE	000994003	100,00 -	19.014,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	SANTOS DE JESUS ATM -TRF ONLINE 004 01/016017-0	000994003	100,00 -	18.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	EDJANE LEITE SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/012575-8	000994003	100,00 -	18.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 004 01/022245-1	000994003	200,00 -	18.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/012416-6	000994003	200,00 -	18.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIA NILMA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/025489-2	000994003	200,00 -	18.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MICAELE CARDOSO DE JESUS ATM -TRF ONLINE 004 01/020150-0	000994003	200,00 -	18.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ROGERIO DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 004 01/019904-2	000994003	200,00 -	17.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	RAYANE DE OLIVEIRA MATOS ATM -TRF ONLINE 004 01/016434-6	000994003	200,00 -	17.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARILENE PEREIRA AZEVEDO ATM -TRF ONLINE 004 01/018594-7	000994003	200,00 -	17.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	VANEIDE FERREIRA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/006456-2	000994003	200,00 -	17.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	VERA LUCIA LIMA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/023647-9	000994003	200,00 -	17.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	SIMONE GARDENIA FERREIRA DE ARAGAO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024909-0 MIRIAN SANTOS CORREIA	000994003	200,00 -	16.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020653-7 MANOEL XAVIER DE OLIVEIRA	000994003	200,00 -	16.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000994003	200,00 -	16.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS	000994003	200,00 -	16.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010448-3 ANTONIO SERGIO V DANTAS JUNIOR	000994003	200,00 -	16.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024832-9 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS	000994003	200,00 -	15.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024035-2 HARLEY SOUZA SANTOS	000994003	200,00 -	15.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA	000994003	500,00 -	15.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020372-4 MARIA ALDELAINE DOS SANTOS	000994003	200,00 -	14.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019107-6 MARIA DE LOURDES SANTOS	000994003	200,00 -	14.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024119-7 PAULO CESAR PEREIRA	000994003	200,00 -	14.514,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2186 JEREMIAS SANTOS BOMFIM 034.391.165-57	000994003	200,00 -	14.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	000994003	200,00 -	14.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 005 01/010590-2 JOSE TONIEL OLIVEIRA	000994003	200,00 -	13.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA	000994003	300,00 -	13.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/022749-6 JARISSON LEITE DOS SANTOS	000994003	300,00 -	13.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS	000994003	300,00 -	13.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	000994003	400,00 -	12.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/019294-3 GELZA ALVES DOS SANTOS	000994003	400,00 -	12.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA	000994003	400,00 -	11.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 NATANAEL DANTAS SANTOS 058.729.565-17	000994003	500,00 -	11.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS	000994003	500,00 -	10.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/015585-1	000994003	500,00 -	10.314,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	JOSE BARROS DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/021087-9	000994003	500,00 -	9.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARCOLINO DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/015019-1	000994003	500,00 -	9.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	TATIANE BARBOSA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019112-2	000994003	100,00 -	9.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	CRISLANE SANTOS DE LIMA ATM -TRF ONLINE 004 01/006325-6 ANA	000994003	100,00 -	9.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	PAULA VIEIRA DA SILVA ATM -TRF ONLINE 004 01/006669-7	000994003	100,00 -	9.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	CARMERINO BISPO DOS SANTOS ATM - DOC ELETR 104 0059 TAMIRES DOS SANTOS SILVA 063.887.165-47	000994003	100,00 -	8.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/010000-5	000994003	100,00 -	8.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	GILBERTO DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019204-8	000994003	100,00 -	8.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	LICIANE SANTOS SILVA ATM -TRF ONLINE 004 01/018777-0	000994003	200,00 -	8.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	IVALDO VENTURA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/023498-0	000994003	200,00 -	8.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ROMARIO DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 004 01/020695-2	000994003	200,00 -	8.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	BEATRYS FEITOSA BARROSO ATM -TRF ONLINE 004 01/020316-3	000994003	200,00 -	7.914,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	MAX DE OLIVEIRA ATM - DOC ELETR 104 3520 THIAGO FREITAS DOS SANTOS 025.200.265-29	000994003	200,00 -	7.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS	000994003	200,00 -	7.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/025144-3 GABRIEL SANTOS FEITOSA	000994003	200,00 -	7.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 JOSE CORREIA DOS SANTOS 182.428.528-04	000994003	200,00 -	7.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/015663-7 JOAO BATISTA GALDINO DE SA	000994003	200,00 -	6.914,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/006562-3 MARIA VALDICE DE ARAGAO SANTOS	000994003	200,00 -	6.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO LIMA	000994003	200,00 -	6.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	000994003	400,00 -	6.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.000,00 +	11.114,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/021060-7 JOSE ALBERTO S RODRIGUES	000994003	600,00 -	10.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/019211-0	000994003	100,00 -	10.414,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	DEILZA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024694-6	000994003	600,00 -	9.814,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ANDREY LEMOS DE SANTANA ATM - DOC ELETR 104 2186 MARIA BETANIA SANTOS SOUZA 782.346.465-91	000994003	100,00 -	9.714,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2186 MARIA JOSE LIMA SANTOS 340.074.405-06	000994003	100,00 -	9.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021757-1	000994003	100,00 -	9.514,86 +
04/08/2023	Internet Banking	EVAIR ALMEIDA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/017128-8	000994003	100,00 -	9.414,86 +
04/08/2023	Internet Banking	LIDIANE BARBOSA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/019068-1	000994003	100,00 -	9.314,86 +
04/08/2023	Internet Banking	CLAUDIA MUNIZ SANTOS ATM - DOC ELETR 104 3520 BRUNO DE JESUS SILVA 063.207.525-21	000994003	100,00 -	9.214,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019899-2	000994003	600,00 -	8.614,86 +
04/08/2023	Internet Banking	LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 004 01/024145-6	000994003	600,00 -	8.014,86 +
04/08/2023	Internet Banking	FABRICIA CLESIA COSTA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/008696-5	000994003	150,00 -	7.864,86 +
04/08/2023	Internet Banking	MARIVALDA SANTOS DE AZEVEDO ATM -TRF ONLINE 004 01/024951-1	000994003	100,00 -	7.764,86 +
		FERNANDO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	SANTOS MENESES ATM -TRF ONLINE 004 01/020736-3	000994003	100,00 -	7.664,86 +
04/08/2023	Internet Banking	IRACI MENESES SANTOS ATM - DOC ELETR 104 3520	000994003	100,00 -	7.564,86 +
04/08/2023	Internet Banking	FRANCISCA SANTOS FERREIRA 590.243.055-00 ATM -TRF ONLINE 004 01/019955-7	000994003	100,00 -	7.464,86 +
04/08/2023	Internet Banking	FRANCIELE VIEIRA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024677-6	000994003	600,00 -	6.864,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ALIF FILIPE SANTOS SILVA ATM -TRF ONLINE 004 01/020735-5	000994003	600,00 -	6.264,86 +
04/08/2023	Internet Banking	LUCAS BARBOSA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/023199-0	000994003	600,00 -	5.664,86 +
04/08/2023	Internet Banking	ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO ATM -TRF ONLINE 004 01/004405-7	000994003	600,00 -	5.064,86 +
07/08/2023	Internet Banking	LUIZ EDUARDO M DE MORAES ATM -TRF ONLINE 004 01/024877-9	000994004	200,00 -	4.864,86 +
07/08/2023	Internet Banking	MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA ATM -TRF ONLINE 004 01/022749-6	000994004	100,00 -	4.764,86 +
07/08/2023	Internet Banking	JARISSON LEITE DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/022643-0	000994004	100,00 -	4.664,86 +
07/08/2023	Internet Banking	DAYANE MENEZES SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/023286-4	000994004	100,00 -	4.564,86 +
		INES SANTOS OLIVEIRA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/08/2023		DEV DOC ON-LINE 104 0059 001307591161 TAMIRES DOS SANTOS SILVA 00006388716547 ATM -TRF ONLINE	00033578	100,00 +	4.664,86 +
08/08/2023	Internet Banking	011 01/007882-3 RAQUEL OLIVEIRA SILVA TED SPB-STR 001 2344 000000004079-7 P M	000994003	3.400,00 -	1.264,86 +
10/08/2023	Plat. de Negócios 004	CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82 ATM -TRF ONLINE	000000260	50.000,00 +	51.264,86 +
10/08/2023	Internet Banking	004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520 ATM -TRF ONLINE	000994003	560,00 -	50.704,86 +
10/08/2023	Internet Banking	018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA ATM -TRF ONLINE	000994003	6.899,58 -	43.805,28 +
10/08/2023	Internet Banking	004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA ATM - DOC ELETR	000994003	13.404,05 -	30.401,23 +
10/08/2023	Internet Banking	1 1402 ALVES E MANDARINO ADVOCACIA 22.940.556/0001-09 ATM -TRF ONLINE	000994003	4.000,00 -	26.401,23 +
10/08/2023	Internet Banking	004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA ATM -TRF ONLINE	000994004	1.120,00 -	25.281,23 +
10/08/2023	Internet Banking	047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA ATM - DOC ELETR	000994004	4.320,00 -	20.961,23 +
10/08/2023	Internet Banking	104 4875 JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	000994004	1.341,00 -	19.620,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2023	Internet Banking	41.398.210/0001-67 ATM -TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI	000994004	3.819,00 -	15.801,23 +
10/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	81,00 -	15.720,23 +
10/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 5978 AUTOMOTIVE PECAS E SERVICOS	000994004	3.819,00 -	11.901,23 +
10/08/2023	Internet Banking	42.089.582/0001-74 ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	81,00 -	11.820,23 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0059 TAMIRES DA SILVA SANTOS	000994003	100,00 -	11.720,23 +
11/08/2023	Internet Banking	063.887.165-47 ATM -TRF ONLINE 004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS	000994003	400,00 -	11.320,23 +
11/08/2023		DEV DOC ON- LINE 104 5978 000000112879 AUTOMOTIVE PECAS E SERVICOS	00021315	3.819,00 +	15.139,23 +
14/08/2023	Internet Banking	42089582000174 ATM -TRF ONLINE 004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS	000994003	600,00 -	14.539,23 +
14/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013076-0 VANESSA B DOS SANTOS	000994003	500,00 -	14.039,23 +
14/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 5978 AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVICOS	000994004	3.819,00 -	10.220,23 +
		42.089.582/0001-74			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE	000994004	2.130,00 +	12.350,23 +
17/08/2023	Internet Banking	002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA ATM -TRF ONLINE	000994004	1.500,00 -	10.850,23 +
17/08/2023	Internet Banking	002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI ATM -TRF ONLINE	000994004	630,00 -	10.220,23 +
17/08/2023	Internet Banking	004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE	000994003	500,00 -	9.720,23 +
17/08/2023	Internet Banking	004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA ATM -TRF ONLINE	000994003	400,00 -	9.320,23 +
17/08/2023	Internet Banking	004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA ATM -TRF ONLINE	000994003	300,00 -	9.020,23 +
21/08/2023	Internet Banking	004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE	000994004	400,00 -	8.620,23 +
21/08/2023	Internet Banking	004 01/020605-7 JOSE APARECIDO SOUZA CORREIA ATM -TRF ONLINE	000994004	200,00 -	8.420,23 +
21/08/2023	Internet Banking	004 01/022766-6 MARIA ANTONIA F CORREIA ATM -TRF ONLINE	000994004	300,00 -	8.120,23 +
21/08/2023	Internet Banking	004 01/023581-2 JANISSON CORREIA FEITOSA ATM -TRF ONLINE	000994004	300,00 -	7.820,23 +
21/08/2023	Internet Banking	004 01/017234-9 SERGIO SANTANA FEITOSA ATM -TRF ONLINE	000994004	500,00 -	7.320,23 +
21/08/2023	Internet Banking	004 01/022717-8	000994004	300,00 -	7.020,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/08/2023	Internet Banking	GILVANIA JOAQUIM DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/009913-7	000994003	600,00 -	6.420,23 +
24/08/2023	Internet Banking	JERFESSIONY DOS SANTOS ANDRADE ATM -TRF ONLINE 004 01/024346-7	000994003	400,00 -	6.020,23 +
24/08/2023	Internet Banking	MYCAELLE VICTORIA DA SILVA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 03/100366-0	000994004	4.500,00 -	1.520,23 +
25/08/2023	Internet Banking	CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA ATM -TRF ONLINE 004 01/024442-0	000994004	600,00 -	920,23 +
29/08/2023	Internet Banking	JOSE WEVERSON LIMA SANTOS ATM -TRF ONLINE 004 01/024890-6	000994004	500,00 -	420,23 +
31/08/2023	Plat. de Negócios 004	LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS TED SPB-STR 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001- 82 ATM-SQ TRF ISEN	000000219	24.250,00 +	24.670,23 +
31/08/2023	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL ATM-SQ TRF ISEN	000994003	3.409,74 -	21.260,49 +
31/08/2023	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL ATM-SQ TRF ISEN	000994003	8.673,90 -	12.586,59 +
31/08/2023	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL ATM-SQ TRF ISEN	000994003	1.221,00 -	11.365,59 +
31/08/2023	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL ATM-SQ TRF ISEN	000994003	1.384,80 -	9.980,79 +
31/08/2023	Internet Banking	004 22/300321-8 ATM-SQ TRF ISEN	000994003	4.294,47 -	5.686,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/08/2023	Internet Banking	FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8	000994003	5.262,78 -	423,54 +
31/08/2023	Internet Banking	FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4	000994004	200,00 +	623,54 +
31/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS	000994004	600,00 -	23,54 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 22.862,41 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G335010819191024014
01/09/2023 08:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO MA SOCIAL
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

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

G335010819191024015
01/09/2023 08:25:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	250,98			213,248360		
31/08/2023	SALDO ATUAL	253,24			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	253,24

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	104,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	72.240,53 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	72.344,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	72.240,53 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 884,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994003	4.000,00 -	3.115,95 -
10/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	3.221,27 +	105,32 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100486-0 MERCADINHO CUMBENSE LTDA	000994004	5.127,80 -	5.022,48 -
17/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	5.108,06 +	85,58 +
28/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 + /	1.312,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907	00400700	2.863,00 + /	4.175,58 +
31/08/2023	Internet Banking	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8	000994003	7.729,08 -	3.553,50 -
31/08/2023		FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL RESGATE AUT CDB	00000000	3.657,69 + /	104,19 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

3

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2023 a 31/08/2023

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 83.498,47	Bruto	R\$ 11.987,02
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 1.078,51
Total de Resgates	R\$ 11.987,02	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 729,08	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 72.240,53		
Saldo Líquido	R\$ 72.240,53		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	83.498,47
10/08/2023	Resgate 635114	3.221,27
17/08/2023	Resgate 636373	3.672,79
17/08/2023	Resgate 636374	1.435,27
31/08/2023	Resgate 639463	3.657,69
31/08/2023	Rendimento no Período	729,08
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	72.240,53
31/08/2023	Saldo Líquido	72.240,53





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.474,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	171.876,92 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	175.351,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	171.876,92 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 3.473,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994003	5.000,00 -	1.526,13 -
10/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	1.560,09 +	33,96 +
25/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 ALEXSANDRO SANTOS FEITOSA 711.852.675-49	000994003	720,00 -	686,04 -
25/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	723,16 + /	37,12 +
28/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA	00400700	2.130,00 + /	2.167,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/08/2023		FAZENDA 034841179000121 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907	00400700	4.970,00 + /	7.137,12 +
31/08/2023	Internet Banking	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.663,00 -	3.474,12 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2023 a 31/08/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 172.594,76
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 2.283,25
Total de Rendimento	R\$ 1.565,41
Saldo Bruto Atual	R\$ 171.876,92
Saldo Líquido	R\$ 171.876,92

Resgates no Período

Bruto	R\$ 2.283,25
Rendimento	R\$ 383,24
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	172.594,76
10/08/2023	Resgate 635115	1.560,09
25/08/2023	Resgate 638224	723,16
31/08/2023	Rendimento no Período	1.565,41
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	171.876,92
31/08/2023	Saldo Líquido	171.876,92





Extrato de Conta Corrente

G335010819191024006
01/09/2023 08:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	2.442,00 D	
31/08/2023		Resgate Automático	1.972	2.442,00 C	
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.893,25			8.405,973745		
31/08/2023	RESGATE	2.442,00			2.056,377229	1,187525307	6.349,596516
	Aplicação 22/04/2022	2.442,00			2.056,377229		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.540,31			6.349,596516		6.349,596516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.893,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.442,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,06
SALDO ATUAL =	7.540,31

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	4.500,10 D	
10/08/2023		Resgate Automático	1.972	4.500,10 C	0,00 C
11/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	3.500,00 D	
11/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
17/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	4.500,00 D	
17/08/2023		Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
18/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.568,95 D /	
18/08/2023		Resgate Automático	1.972	1.568,95 C /	0,00 C
30/08/2023		+ Ordem Bancária	4.425.144.000.016	3.914,43 C /	
30/08/2023		+ Ordem Bancária	4.425.179.000.017	4.744,77 C /	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.659,20 D /	0,00 C
31/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	2.501,82 D /	
31/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	5.289,62 D /	
31/08/2023		Resgate Automático	1.972	7.791,44 C /	
31/08/2023		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

G335010819191024009
01/09/2023 08:22:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	186.589,71			158.539,295070		
10/08/2023	RESGATE	4.500,10			3.811,566664	1,180643131	154.727,728406
	Aplicação 22/04/2022	4.500,10			3.811,566664		
11/08/2023	RESGATE	3.500,00			2.963,341546	1,181099089	151.764,386860
	Aplicação 22/04/2022	3.500,00			2.963,341546		
17/08/2023	RESGATE	4.500,00			3.804,079540	1,182940565	147.960,307320
	Aplicação 22/04/2022	4.500,00			3.804,079540		
18/08/2023	RESGATE	1.568,95			1.325,805313	1,183393960	146.634,502007
	Aplicação 22/04/2022	1.568,95			1.325,805313		
30/08/2023	APLICAÇÃO	8.659,20			7.294,598146	1,187070189	153.929,100153
31/08/2023	RESGATE	7.791,44			6.561,072808	1,187525307	147.368,027345
	Aplicação 22/04/2022	7.791,44			6.561,072808		
31/08/2023	SALDO ATUAL	175.003,26			147.368,027345		147.368,027345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.589,71
APLICAÇÕES (+)	8.659,20
RESGATES (-)	21.860,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,84
SALDO ATUAL =	175.003,26

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G335010819191024016
01/09/2023 08:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2023		+ Ordem Bancária	4.254.865.000.016	2.858,41 C	
22/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.858,41 D	0,00 C
31/08/2023		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

G335010819191024018
01/09/2023 08:26:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.607,63			4.764,621684		
22/08/2023	APLICAÇÃO	2.858,41			2.413,564718	1,184310484	7.178,186402
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.524,28			7.178,186402		7.178,186402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.607,63
APLICAÇÕES (+)	2.858,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,24
SALDO ATUAL =	8.524,28

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G335010819191024010
01/09/2023 08:23:25

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	5.409,26 D	
31/08/2023		Resgate Automático	1.972	5.409,26 C	
31/08/2023		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

G335010819191024011
01/09/2023 08:23:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	16.150,49			13.722,553479		
31/08/2023	RESGATE	5.409,26			4.555,069242	1,187525307	9.167,484237
	Aplicação 29/05/2023	2.947,48			2.482,039710		
	Aplicação 29/06/2023	2.461,78			2.073,029532		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.886,62			9.167,484237		9.167,484237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.150,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.409,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,39
SALDO ATUAL =	10.886,62

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G335010819191024012
01/09/2023 08:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	8.250,00 D	
24/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.250,00 C	0,00 C
31/08/2023		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

G335010819191024013
01/09/2023 08:24:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	32.971,07			28.014,463671		
24/08/2023	RESGATE	8.250,00			6.960,666513	1,185231326	21.053,797158
	Aplicação 22/03/2022	4.748,12			4.006,070339		
	Aplicação 08/04/2022	2.363,45			1.994,082386		
	Aplicação 12/05/2022	1.138,43			960,513788		
31/08/2023	SALDO ATUAL	25.001,92			21.053,797158		21.053,797158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.971,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,85
SALDO ATUAL =	25.001,92

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G335010819191024019
01/09/2023 08:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G335010819191024020
01/09/2023 08:27:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	206.134,06			175.145,504902		
31/08/2023	SALDO ATUAL	207.989,72			175.145,504902		175.145,504902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.134,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.855,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.855,66
SALDO ATUAL =	207.989,72

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

CUMBEPROCAD-SUAS

Agência

2344-2

Conta

24.397-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 01.09.2023 às 09:51:55

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



Dados do Cliente

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

244,68

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2023	Saldo Anterior	27.172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.087,487337
0	31/08/2023	Saldo Atual	27.416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.087,487337

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2023 - Cota: 1,187525307

Disponível p/ Resg.	27.427,62
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	27.172,36
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	27.416,98

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidades %

No mês	+ 0,90
No ano	+ 6,99
Últimos 12 meses	+ 10,64

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**