



www.legislativa.com.br

**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUMBE
MARÇO/2023**

ALEX SANTOS MORAES

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	74286d520501d5aeb9ee8c345b9f4085
Data da Entrega:	10/04/2023
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 28/04/2023

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 11/04/2023

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	4e776a397c4e2a5f86c928a1b544edf0
Data da Entrega:	25/04/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 28/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 28/04/2023



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

Março 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	41.979,11	99.930,98	-99.930,98
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	7.076,24	18.844,30	-18.844,30
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	7.076,24	18.844,30	-18.844,30
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	7.076,24	18.844,30	-18.844,30
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	7.076,24	18.844,30	-18.844,30
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	34.902,87	81.086,68	-81.086,68
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	19.212,87	34.016,68	-34.016,68
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	19.212,87	34.016,68	-34.016,68
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	19.212,87	34.016,68	-34.016,68
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	19.212,87	34.016,68	-34.016,68
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	15.690,00	47.070,00	-47.070,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	15.690,00	47.070,00	-47.070,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	15.690,00	47.070,00	-47.070,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	15.690,00	47.070,00	-47.070,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	41.979,11	99.930,98	-99.930,98

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

Março 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	565.345,00	565.345,00	1.928.900,00	482.824,19	1.563.381,77	188.257,03	438.607,83	166.893,12	402.933,36	1.160.448,41	365.518,23
DESPESA CORRENTE:	1.780.500,00	342.275,00	453.515,00	1.669.260,00	270.786,19	1.333.461,77	176.219,03	408.687,83	157.813,12	385.051,36	948.410,41	335.798,23
DESPESA DE CAPITAL:	148.400,00	223.070,00	111.830,00	259.640,00	212.038,00	229.920,00	12.038,00	29.920,00	9.080,00	17.882,00	212.038,00	29.720,00
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

Março 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.076,24	08 ASSISTENCIA SOCIAL	166.893,12
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.902,87		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	41.979,11	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	166.893,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	186.590,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	3.430,11
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	186.590,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	628,11
213.01 RETENÇÕES	5.498,89	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.802,00
213.01.135 INSS	3.619,08	211.01 RP PROCESSADOS	51.110,00
213.01.141 ISS	307,00	211.01.02.30000.2022.07778795000102 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇÕES ME	1.110,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86	211.01.02.30000.2022.29436104000125 M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	50.000,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	384,95	213.01 RETENÇÕES	1.607,33
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	748,00	213.01.141 ISS	307,02
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86
		213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	112,45
		213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	748,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	192.088,89	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	56.147,44
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	22.884,82	111.02 BANCO MOVIMENTO	22.946,85
111.03 BANCO VINCULADO	15.798,61	111.03 BANCO VINCULADO	65,59
111.04 BANCO APLICACAO	737.534,23	111.04 BANCO APLICACAO	764.232,66
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	776.217,66	TOTAL DO SALDO ATUAL:	787.245,10
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.010.285,66	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.010.285,66

601.273.765-34 - ALEX SANTOS MORAES

SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		919.517,10 D	342.699,59	1.728.461,72	316.204,04	782.449,07	946.012,65 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		782.179,62	330.661,59	1.579.086,24	316.204,04	782.449,07	796.637,17 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		776.217,66	310.537,48	1.545.250,09	299.510,04	758.004,99	787.245,10 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		776.217,66	310.537,48	1.545.250,09	299.510,04	758.004,99	787.245,10 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		776.217,66	310.537,48	1.545.250,09	299.510,04	758.004,99	787.245,10 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.884,82 D	186.740,00	536.504,01	186.677,97	513.557,16	22.946,85 D
		F 15000000	22,41 D	186.740,00	513.641,60	186.677,97	513.557,16	84,44 D
		F 19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		15.798,61 D	66.000,96	151.079,28	81.733,98	151.013,69	65,59 D
		F 13900000	15.798,61 D	26.022,08	86.901,24	41.755,10	86.835,65	65,59 D
		F 16600000	0,00 C	39.978,88	64.178,04	39.978,88	64.178,04	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		737.534,23	57.796,52	857.666,80	31.098,09	93.434,14	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		737.534,23 D	57.796,52	857.666,80	31.098,09	93.434,14	764.232,66 D
		F 13900000	293.428,92 D	34.397,65	357.181,76	10.332,08	39.687,27	317.494,49 D
		F 15000000	240,55 D	2,24	242,79	0,00	0,00	242,79 D
		F 16600000	443.864,76 D	23.396,63	500.242,25	20.766,01	53.746,87	446.495,38 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.961,96	3.430,11	9.503,73	0,00	111,66	9.392,07 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.961,96	3.430,11	9.503,73	0,00	111,66	9.392,07 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.961,96	3.430,11	9.503,73	0,00	111,66	9.392,07 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.008,96 D	628,11	1.748,73	0,00	111,66	1.637,07 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		4.953,00 D	2.802,00	7.755,00	0,00	0,00	7.755,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	16.694,00	24.332,42	16.694,00	24.332,42	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	16.694,00	24.332,42	16.694,00	24.332,42	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.694,00	24.332,42	16.694,00	24.332,42	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	10.794,00	18.432,42	10.794,00	18.432,42	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		137.337,48	12.038,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		137.337,48	12.038,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		125.347,17	12.038,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		125.347,17	12.038,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.121,19	0,00	13.121,19	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.448,80 D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.672,39 D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		31.510,00	6.158,00	37.668,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		31.510,00 D	6.158,00	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.496,21	5.880,00	36.376,21	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.499,23 D	5.880,00	30.379,23	0,00	0,00	30.379,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00 D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77 D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31 D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		786.994,95 C	219.806,45	571.900,67	193.951,92	1.333.041,09	761.140,42 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		164.388,28	219.806,45	571.900,67	193.951,92	710.434,42	138.533,75 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	46.725,03	117.859,88	46.725,03	117.859,88	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	46.725,03	113.695,38	46.725,03	113.695,38	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.725,03	113.695,38	46.725,03	113.695,38	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	46.725,03	113.695,38	46.725,03	113.695,38	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	46.725,03	113.695,38	46.725,03	113.695,38	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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		121.390,19	171.474,09	450.588,24	141.728,00	542.232,34	91.644,10 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		121.390,19	171.474,09	450.588,24	141.728,00	542.232,34	91.644,10 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		121.390,19	171.474,09	450.588,24	141.728,00	542.232,34	91.644,10 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		121.390,19	171.474,09	450.588,24	141.728,00	542.232,34	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		121.390,19 C	171.474,09	450.588,24	141.728,00	542.232,34	91.644,10 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.998,09	1.607,33	3.452,55	5.498,89	50.342,20	46.889,65 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		42.998,09	1.607,33	3.452,55	5.498,89	50.342,20	46.889,65 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		42.998,09	1.607,33	3.452,55	5.498,89	50.342,20	46.889,65 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		42.998,09	1.607,33	3.452,55	5.498,89	50.342,20	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		40.881,73 C	748,00	1.941,50	4.367,08	46.442,31	44.500,81 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.222,70 C	112,45	373,17	384,95	1.868,37	1.495,20 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		111,00 D	307,02	698,02	307,00	587,00	111,02 D
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		124,94 C	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		879,72 C	439,86	439,86	439,86	1.319,58	879,72 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		622.606,67 C	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		250.459,72 D	176.265,03	426.724,75	46,00	46,00	426.678,75 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		71.134,85	46.725,03	117.859,88	0,00	0,00	117.859,88 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		66.970,35	46.725,03	113.695,38	0,00	0,00	113.695,38 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		66.970,35	46.725,03	113.695,38	0,00	0,00	113.695,38 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		66.970,35	46.725,03	113.695,38	0,00	0,00	113.695,38 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		46.381,02	24.287,03	70.668,05	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.258,00 D	8.604,00	23.862,00	0,00	0,00	23.862,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		846,30 D	455,70	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		533,33 D	1.258,60	1.791,93	0,00	0,00	1.791,93 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.362,13 D	0,00	3.362,13	0,00	0,00	3.362,13 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		21.850,86 D	10.314,73	32.165,59	0,00	0,00	32.165,59 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.530,40 D	3.654,00	8.184,40	0,00	0,00	8.184,40 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.589,33	22.438,00	43.027,33	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		20.589,33 D	22.438,00	43.027,33	0,00	0,00	43.027,33 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		115.099,00	62.150,00	177.249,00	0,00	0,00	177.249,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		115.099,00	62.150,00	177.249,00	0,00	0,00	177.249,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		115.099,00	62.150,00	177.249,00	0,00	0,00	177.249,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		115.099,00 D	62.150,00	177.249,00	0,00	0,00	177.249,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		64.225,87	67.390,00	131.615,87	46,00	46,00	131.569,87 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.074,95	21.195,64	34.270,59	0,00	0,00	34.270,59 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		13.074,95	21.195,64	34.270,59	0,00	0,00	34.270,59 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.074,95	21.195,64	34.270,59	0,00	0,00	34.270,59 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.436,53 D	4.501,64	9.938,17	0,00	0,00	9.938,17 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.638,42 D	16.694,00	24.332,42	0,00	0,00	24.332,42 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		51.150,92	46.194,36	97.345,28	46,00	46,00	97.299,28 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		100,00 D	300,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.500,00	11.800,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.500,00	11.800,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.500,00 D	11.800,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		41.550,92	34.094,36	75.645,28	46,00	46,00	75.599,28 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		41.550,92	34.094,36	75.645,28	46,00	46,00	75.599,28 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		6.100,92 D	3.598,66	9.699,58	0,00	0,00	9.699,58 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00 C	65,77	65,77	0,00	0,00	65,77 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		7.500,00 D	11.400,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.875,00 D	7.120,00	12.995,00	0,00	0,00	12.995,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		69,00 D	68,93	137,93	46,00	46,00	91,93 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		22.006,00 D	11.841,00	33.847,00	0,00	0,00	33.847,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		382.981,87 C	0,00	0,00	228.569,11	611.550,98	611.550,98 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.768,06	0,00	0,00	7.076,24	18.844,30	18.844,30 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.768,06	0,00	0,00	7.076,24	18.844,30	18.844,30 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.768,06	0,00	0,00	7.076,24	18.844,30	18.844,30 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		11.768,06 C	0,00	0,00	7.076,24	18.844,30	18.844,30 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		371.213,81	0,00	0,00	221.492,87	592.706,68	592.706,68 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		325.030,00	0,00	0,00	186.590,00	511.620,00	511.620,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		325.030,00	0,00	0,00	186.590,00	511.620,00	511.620,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		325.030,00	0,00	0,00	186.590,00	511.620,00	511.620,00 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		325.030,00 C	0,00	0,00	186.590,00	511.620,00	511.620,00 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		46.183,81	0,00	0,00	34.902,87	81.086,68	81.086,68 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		46.183,81	0,00	0,00	34.902,87	81.086,68	81.086,68 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		14.803,81	0,00	0,00	19.212,87	34.016,68	34.016,68 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		14.803,81 C	0,00	0,00	19.212,87	34.016,68	34.016,68 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		31.380,00	0,00	0,00	15.690,00	47.070,00	47.070,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		31.380,00 C	0,00	0,00	15.690,00	47.070,00	47.070,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.236.691,65 D	1.070.524,19	5.071.023,65	587.700,00	1.351.507,81	3.719.515,84 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.009.457,58	1.070.524,19	4.623.171,77	587.700,00	1.130.890,00	3.492.281,77 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.009.457,58	1.070.524,19	4.623.171,77	587.700,00	1.130.890,00	3.492.281,77 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.928.900,00	587.700,00	3.059.590,00	587.700,00	1.130.690,00	1.928.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.928.900,00	0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		1.928.900,00 D	0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
		15000000	1.579.900,00 D	0,00	1.579.900,00	0,00	0,00	1.579.900,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		271.495,00	293.850,00	565.345,00	0,00	0,00	565.345,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		271.495,00 D	293.850,00	565.345,00	0,00	0,00	565.345,00 D
		15000000	166.775,00 D	229.800,00	396.575,00	0,00	0,00	396.575,00 D
		16600000	26.535,00 D	30.960,00	57.495,00	0,00	0,00	57.495,00 D
		16610000	78.185,00 D	33.090,00	111.275,00	0,00	0,00	111.275,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	293.850,00	565.345,00	293.850,00	565.345,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		271.495,00 D	293.850,00	565.345,00	0,00	0,00	565.345,00 D
		15000000	166.775,00 D	229.800,00	396.575,00	0,00	0,00	396.575,00 D
		16600000	26.535,00 D	30.960,00	57.495,00	0,00	0,00	57.495,00 D
		16610000	78.185,00 D	33.090,00	111.275,00	0,00	0,00	111.275,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		271.495,00 C	0,00	0,00	293.850,00	565.345,00	565.345,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		271.495,00	0,00	0,00	293.850,00	565.345,00	565.345,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		271.495,00	0,00	0,00	293.850,00	565.345,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		271.495,00 C	0,00	0,00	293.850,00	565.345,00	20.690,00 C
		15000000	232.940,00 C	0,00	0,00	214.800,00	447.740,00	447.740,00 C
		16600000	38.555,00 C	0,00	0,00	58.360,00	96.915,00	96.915,00 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.080.557,58	482.824,19	1.563.581,77	0,00	200,00	1.563.381,77 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.080.557,58	482.824,19	1.563.581,77	0,00	200,00	1.563.381,77 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.080.557,58	482.824,19	1.563.581,77	0,00	200,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.080.757,58 D	482.824,19	1.563.581,77	0,00	0,00	1.563.581,77 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	0,00	447.851,88	0,00	220.617,81	227.234,07 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	0,00	44.999,94	0,00	19.191,84	25.808,10 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		19.191,84 D	0,00	19.191,84	0,00	0,00	19.191,84 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.616,26 D	0,00	6.616,26	0,00	0,00	6.616,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	0,00	402.851,94	0,00	201.425,97	201.425,97 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		201.425,97 D	0,00	201.425,97	0,00	0,00	201.425,97 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.236.691,65 C	1.225.305,45	3.476.989,93	1.708.129,64	7.196.505,77	3.719.515,84 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.009.457,58	1.174.195,45	3.072.590,94	1.657.019,64	6.564.872,71	3.492.281,77 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	41.979,11	99.930,98	41.979,11	99.930,98	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		57.951,87 D	41.979,11	99.930,98	0,00	0,00	99.930,98 D
		15000000	11.768,06 D	7.076,24	18.844,30	0,00	0,00	18.844,30 D
		16600000	14.803,81 D	19.212,87	34.016,68	0,00	0,00	34.016,68 D
		16610000	31.380,00 D	15.690,00	47.070,00	0,00	0,00	47.070,00 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		57.951,87 C	0,00	0,00	41.979,11	99.930,98	47.070,00 C
		15000000	11.768,06 C	0,00	0,00	7.076,24	18.844,30	18.844,30 C
		16600000	14.803,81 C	0,00	0,00	19.212,87	34.016,68	34.016,68 C
		16610000	31.380,00 C	0,00	0,00	15.690,00	47.070,00	47.070,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.009.457,58	1.132.216,34	2.972.659,96	1.615.040,53	6.464.941,73	3.492.281,77 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.928.900,00	1.132.216,34	2.972.459,96	1.132.216,34	4.901.359,96	1.928.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		848.342,42 C	776.674,19	2.128.926,77	293.850,00	2.494.445,00	10.000,00 C
		15000000	666.671,42 C	605.541,19	1.685.744,77	229.800,00	1.976.675,00	290.930,23 C
		16600000	118.256,00 C	102.520,00	248.799,00	30.960,00	295.495,00	46.696,00 C
		16610000	53.415,00 C	68.613,00	194.383,00	33.090,00	212.275,00	17.892,00 C
		16650000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.080.557,58	355.542,15	843.533,19	838.366,34	2.406.914,96	1.563.381,77 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		830.206,78 C	188.303,03	438.853,83	482.870,19	1.563.627,77	1.124.773,94 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.310,56 C	167.089,12	403.829,36	188.453,03	439.503,83	35.674,47 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		236.040,24 C	150,00	850,00	167.043,12	403.783,36	31.362,00 C
		15000000	205.347,91 C	150,00	850,00	135.786,19	341.834,10	340.984,10 C
		16600000	10.162,33 C	0,00	0,00	20.424,93	30.587,26	30.587,26 C
		16610000	20.530,00 C	0,00	0,00	10.832,00	31.362,00	31.362,00 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.080.557,58	0,00	200,00	482.824,19	1.563.581,77	1.563.381,77 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.080.557,58	0,00	200,00	482.824,19	1.563.581,77	1.563.381,77 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.080.557,58	0,00	200,00	482.824,19	1.563.581,77			
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.080.757,58	C	0,00	0,00	482.824,19	1.563.581,77	1.563.581,77	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		200,00	D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07		51.110,00	404.398,99	51.110,00	631.633,06	227.234,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10		0,00	52.341,18	0,00	78.149,28	25.808,10	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.817,18	C	0,00	17.990,92	0,00	25.808,10	7.817,18	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50	C	0,00	15.158,42	0,00	17.990,92	2.832,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		15.158,42	C	0,00	0,00	0,00	15.158,42	15.158,42	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00		0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97		51.110,00	352.057,81	51.110,00	553.483,78	201.425,97	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		104.247,13	C	51.110,00	149.460,34	0,00	202.597,47	53.137,13	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		97.178,84	C	0,00	1.171,50	51.110,00	149.460,34	148.288,84	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.074.092,82	D	302.178,11	2.376.382,59	0,00	111,66	2.376.270,93	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		953.438,16		64.680,00	1.018.118,16	0,00	0,00	1.018.118,16	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		953.438,16		64.680,00	1.018.118,16	0,00	0,00	1.018.118,16	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		953.438,16		64.680,00	1.018.118,16	0,00	0,00	1.018.118,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		953.438,16		64.680,00	1.018.118,16	0,00	0,00	1.018.118,16	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		14.432,00	D	39.600,00	54.032,00	0,00	0,00	54.032,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		939.006,16	D	25.080,00	964.086,16	0,00	0,00	964.086,16	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.120.654,66		237.498,11	1.358.264,43	0,00	111,66	1.358.152,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.120.654,66		237.498,11	1.358.264,43	0,00	111,66	1.358.152,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.120.654,66		237.498,11	1.358.264,43	0,00	111,66	1.358.152,77	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		370.720,18	D	193.666,24	564.386,42	0,00	0,00	564.386,42	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		699.129,21	D	34.902,87	734.032,08	0,00	0,00	734.032,08	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		50.805,27	D	8.929,00	59.845,93	0,00	111,66	59.734,27	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.074.092,82	C	947.182,97	2.787.686,77	1.249.361,08	5.163.957,70	2.376.270,93	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		953.438,16		56.099,30	97.616,16	120.779,30	1.115.734,32	1.018.118,16	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		953.438,16	56.099,30	97.616,16	120.779,30	1.115.734,32	1.018.118,16 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		953.438,16	56.099,30	97.616,16	120.779,30	1.115.734,32	1.018.118,16 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		953.438,16	56.099,30	97.616,16	120.779,30	1.115.734,32	1.018.118,16 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		14.432,00	5.148,00	6.380,00	44.748,00	60.412,00	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		13.200,00 C	5.148,00	6.380,00	39.600,00	54.032,00	47.652,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		1.232,00 C	0,00	0,00	5.148,00	6.380,00	6.380,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		939.006,16	50.951,30	91.236,16	76.031,30	1.055.322,32	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		898.721,30 C	50.951,30	91.236,16	25.080,00	964.086,16	872.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		40.284,86 C	0,00	0,00	50.951,30	91.236,16	91.236,16 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.120.654,66	891.083,67	2.690.070,61	1.128.581,78	4.048.223,38	1.358.152,77 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.120.654,66	891.083,67	2.690.070,61	1.128.581,78	4.048.223,38	1.358.152,77 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.120.654,66	891.083,67	2.690.070,61	1.128.581,78	4.048.223,38	1.358.152,77 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		237.942,26 D	482.824,19	1.655.923,12	228.569,11	1.163.725,78	492.197,34 D
		15000000	295.463,30 D	390.741,19	1.238.004,77	193.666,24	745.466,52	492.538,25 D
		16600000	81.332,39 C	44.160,00	151.884,00	19.212,87	208.269,26	56.385,26 C
		16610000	68.530,00 C	47.923,00	173.693,00	15.690,00	209.990,00	36.297,00 C
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		475.884,52 D	965.648,38	3.311.846,24	457.138,22	2.327.451,56	984.394,68 D
		15000000	295.463,30	390.741,19	1.238.004,77	193.666,24	745.466,52	492.538,25 D
		16600000	81.332,39	44.160,00	151.884,00	19.212,87	208.269,26	56.385,26 C
		16610000	68.530,00	47.923,00	173.693,00	15.690,00	209.990,00	36.297,00 C
		16690000	92.341,35	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
		15000000	295.463,30 D	390.741,19	1.238.004,77	193.666,24	745.466,52	492.538,25 D
		16600000	81.332,39 C	44.160,00	151.884,00	19.212,87	208.269,26	56.385,26 C
		16610000	68.530,00 C	47.923,00	173.693,00	15.690,00	209.990,00	36.297,00 C
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		838.023,96 C	188.303,03	456.844,75	482.870,19	1.589.435,87	128.973,00 C
		15000000	647.948,29 C	150.488,10	375.611,49	390.741,19	1.263.812,87	888.201,38 C
		16600000	88.435,67 C	17.224,93	36.513,26	44.206,00	151.930,00	115.416,74 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16610000	101.640,00 C	20.590,00	44.720,00	47.923,00	173.693,00	128.973,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		1.676.047,92 C	376.606,06	913.689,50	965.740,38	3.178.871,74	128.973,00 C
		15000000	647.948,29	150.488,10	375.611,49	390.741,19	1.263.812,87	888.201,38 C
		16600000	88.435,67	17.224,93	36.513,26	44.206,00	151.930,00	115.416,74 C
		16610000	101.640,00	20.590,00	44.720,00	47.923,00	173.693,00	128.973,00 C
		15000000	647.948,29 C	150.488,10	375.611,49	390.741,19	1.263.812,87	888.201,38 C
		16600000	88.435,67 C	17.224,93	36.513,26	44.206,00	151.930,00	115.416,74 C
		16610000	101.640,00 C	20.590,00	44.720,00	47.923,00	173.693,00	128.973,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		170.350,24	219.806,45	575.281,24	197.382,03	723.207,06	147.925,82 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		121.390,19 C	218.199,12	569.788,12	188.453,03	661.432,22	3.600,00 C
		15000000	106.404,19 C	185.786,19	499.607,86	150.638,10	570.863,96	71.256,10 C
		16600000	7.786,00 C	21.580,93	33.083,26	17.224,93	36.513,26	3.430,00 C
		16610000	3.600,00 C	10.832,00	31.362,00	20.590,00	44.720,00	13.358,00 C
		16690000	3.600,00 C	0,00	5.735,00	0,00	9.335,00	3.600,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		42.998,09 C	1.607,33	5.381,46	5.498,89	52.271,11	-1.928,91 C
		15000000	34.108,84 C	1.607,33	3.452,55	3.936,29	39.890,35	36.437,80 C
		16600000	10.342,09 C	0,00	0,00	858,65	11.200,74	11.200,74 C
		16610000	476,07 C	0,00	0,00	703,95	1.180,02	1.180,02 C
		16690000	1.928,91 D	0,00	1.928,91	0,00	0,00	1.928,91 D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.961,96 C	0,00	111,66	3.430,11	9.503,73	55,83 C
		15000000	5.850,30 C	0,00	0,00	3.310,47	9.160,77	9.160,77 C
		16610000	55,83 C	0,00	55,83	119,64	231,30	175,47 C
		16690000	55,83 C	0,00	55,83	0,00	111,66	55,83 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		350.222,72 C	150,00	2.021,50	219.760,45	571.854,67	5.735,00 C
		15000000	313.795,39 C	150,00	2.021,50	187.393,52	503.060,41	501.038,91 C
		16600000	10.162,33 C	0,00	0,00	21.534,93	31.697,26	31.697,26 C
		16610000	20.530,00 C	0,00	0,00	10.832,00	31.362,00	31.362,00 C
		16690000	5.735,00 C	0,00	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR		15.038.489,59	5.626.216,23	20.664.705,82			-1.280.787,56
	CRÉDITO / SALDO CREDOR		16.238.652,99			5.706.840,39	21.945.493,38	1.280.787,56

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2023

Março 2023

DATA	RECEITAS	FONTES	GR	VALOR
15/03/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3150004	6.504,00
TOTAL:				6.504,00
27/03/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3270001	7.363,00
27/03/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3270002	1.227,00
27/03/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3270003	2.130,00
27/03/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3270004	4.970,00
27/03/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3270005	5.436,21
27/03/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3270006	4.472,66
TOTAL:				25.598,87
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300024	1.165,60
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300025	1.724,64
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300026	1.606,22
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300027	113,79
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300028	112,83
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300029	132,65
30/03/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3300030	2.800,00
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300031	291,90
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300032	1.926,37
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300033	2,24
TOTAL:				9.876,24
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 17		TOTAL RECEITA NO MÊS:		41.979,11
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 17		TOTAL RECEITA:		41.979,11

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	5.961,96	0,00	0,00	3.430,11	9.392,07	9.392,07
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	5.961,96	0,00	0,00	3.430,11	9.392,07	9.392,07
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.008,96	0,00	0,00	628,11	1.637,07	1.637,07
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.953,00	0,00	0,00	2.802,00	7.755,00	7.755,00
CONTAS CREDORAS	263.253,21	157.894,90	5.498,89	14.323,06	52.717,33	166.899,81	110.676,46
GRUPO DE CONTA: 211	227.234,07	114.896,81	0,00	0,00	51.110,00	163.447,26	63.786,81
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 CONFECcoes ME	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
211.01.02.30000.2022.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	167.115,00	82.335,80	0,00	0,00	50.000,00	134.779,20	32.335,80
211.01.02.30001.2022.05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.354,87	3.180,73	0,00	0,00	0,00	1.174,14	3.180,73
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00	81,00
211.01.02.30001.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.350,00	178,50	0,00	0,00	0,00	1.171,50	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
211.02.02.30001.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
211.02.02.30001.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.601,84	3.300,92	0,00	0,00	0,00	3.300,92	3.300,92
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.30001.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.30001.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	36.019,14	42.998,09	5.498,89	14.323,06	1.607,33	3.452,55	46.889,65



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

Março 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	40.733,23	3.619,08	8.755,11	0,00	0,00	44.352,31
213.01.141 - ISS	0,00	-111,00	307,00	587,00	307,02	698,02	-111,02
213.01.147 - SINTESA	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	879,72	439,86	1.319,58	439,86	439,86	879,72
213.01.154 - SINDICATO	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	1.222,70	384,95	1.868,37	112,45	373,17	1.495,20
213.01.170 - SINTASA	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	297,00	148,50	748,00	1.793,00	748,00	1.941,50	148,50
TOTAL GERAL:	263.253,21	163.856,86	5.498,89	14.323,06	56.147,44	176.291,88	120.068,53

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Março 2023

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	22,41	186.740,00	186.677,97	84,44
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			22.884,82	186.740,00	186.677,97	22.946,85
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	8.666,15	17.639,86	26.301,91	4,10
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	7.132,46	8.382,22	15.453,19	61,49
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	23.031,36	23.031,36	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	3.534,03	3.534,03	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	10.613,49	10.613,49	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	2.800,00	2.800,00	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			15.798,61	66.000,96	81.733,98	65,59
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	240,55	2,24	0,00	242,79
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	116.487,27	18.440,55	9.049,86	125.877,96
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	14.194,87	132,65	0,00	14.327,52
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	173.465,89	11.515,09	13.122,49	171.858,49
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	12.669,10	113,79	3.534,03	9.248,86
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	8.580,21	6.616,83	4.109,49	11.087,55
10	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	176.941,65	15.957,10	1.282,22	191.616,53
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	28.803,88	3.091,90	0,00	31.895,78
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICAÇÃO	16600000	206.150,81	1.926,37	0,00	208.077,18
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04			737.534,23	57.796,52	31.098,09	764.232,66
TOTAL GERAL			776.217,66	310.537,48	299.510,04	787.245,10

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

Março / 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	84,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	84,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 22,41

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	50.000,00 +	50.022,41 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101734-3 M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS E	994004	50.000,00 -	22,41 +
03/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	200,00 +	222,41 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	994003	200,00 -	22,41 +
06/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.700,00 +	1.722,41 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006669-7 CARMERINO BISPO DOS SANTOS	994003	200,00 -	1.522,41 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	1.222,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA			
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	722,41 +
		004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA			
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	522,41 +
		004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES			
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	22,41 +
		004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS			
10/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	27.000,00 +	27.022,41 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.240,00 -	24.782,41 +
		004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.093,75 -	20.688,66 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.598,66 -	17.090,00 +
		018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.320,00 -	12.770,00 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	81,00 -	12.689,00 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.819,00 -	8.870,00 +
		058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI			
10/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	440,00 +	9.310,00 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	439,86 -	8.870,14 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
13/03/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	788	4.950,00 +	13.820,14 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
13/03/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	793	20.000,00 +	33.820,14 +
		001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82			
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	33.620,14 +
		004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA			
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	33.420,14 +
		004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS			
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	33.220,14 +
		004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA			
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	33.020,14 +
		004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO			
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	32.820,14 +
		004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA			
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	32.520,14 +
		004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS			
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	32.320,14 +
		004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS			
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	32.120,14 +
		004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA			
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	31.920,14 +
		004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA			
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	31.720,14 +
		004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS			
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	31.520,14 +
		004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	994004	200,00 -	31.320,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA	994004	200,00 -	31.120,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA	994004	200,00 -	30.920,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	994004	200,00 -	30.720,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	994004	200,00 -	30.520,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	994004	200,00 -	30.320,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	994004	200,00 -	30.120,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA	994004	200,00 -	29.920,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	29.720,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	29.520,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	994004	200,00 -	29.320,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS	994004	200,00 -	29.120,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	994004	200,00 -	28.920,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA	994004	200,00 -	28.720,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES	994004	200,00 -	28.520,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS	994004	200,00 -	28.320,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	28.120,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	994004	200,00 -	27.920,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	994004	200,00 -	27.720,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	27.520,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023144-2 ERMESON BARBOSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	27.320,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	994004	200,00 -	27.120,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	26.920,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	26.720,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	994004	200,00 -	26.520,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	994004	200,00 -	26.320,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	26.120,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA	994004	200,00 -	25.920,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 MARIA JOSE DOS SANTOS CORREIA 865.049.235-58	994004	200,00 -	25.720,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS	994004	200,00 -	25.520,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	25.320,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	994004	200,00 -	25.120,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	24.920,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	994004	200,00 -	24.720,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024173-1 MARIA GRESY KELLY DOS SANTOS	994004	200,00 -	24.520,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS	994004	200,00 -	24.320,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS	994004	200,00 -	24.120,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	994004	200,00 -	23.920,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	23.720,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	994004	200,00 -	23.520,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS	994004	200,00 -	23.320,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ	994004	200,00 -	23.120,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024939-2 ANNY CAROLINY SANTOS BARRETO	994004	200,00 -	22.920,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	994004	200,00 -	22.720,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA	994004	200,00 -	22.520,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	994004	200,00 -	22.320,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	994004	200,00 -	22.120,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS	994004	200,00 -	21.920,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	21.720,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	994004	200,00 -	21.520,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023265-1 ARICIO ROCHA DOS SANTOS	994004	200,00 -	21.320,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	994004	200,00 -	21.120,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA	994004	200,00 -	20.920,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	20.720,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	994004	200,00 -	20.520,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	20.320,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	20.120,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	994004	200,00 -	19.920,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS	994004	200,00 -	19.720,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA	994004	200,00 -	19.520,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	994004	200,00 -	19.320,14 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO	994004	200,00 -	19.120,14 +
14/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.300,00 +	21.420,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS	994004	200,00 -	21.220,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO	994004	300,00 -	20.920,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	994004	200,00 -	20.720,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	20.520,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES	994004	200,00 -	20.320,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	994004	200,00 -	20.120,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS	994004	200,00 -	19.920,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	19.720,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS	994004	200,00 -	19.520,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	994004	200,00 -	19.320,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	994004	200,00 -	19.120,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS	994004	200,00 -	18.920,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	18.720,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	18.520,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	994004	200,00 -	18.320,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	994004	200,00 -	18.120,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024693-8 JAMILLY REZENDE DA SILVA	994004	200,00 -	17.920,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO	994004	200,00 -	17.720,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS	994004	200,00 -	17.520,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	994004	200,00 -	17.320,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	994004	200,00 -	17.120,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	994004	200,00 -	16.920,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0060 MAIRA IRENE PACHECO DE LIMA 062.958.925-90	994004	200,00 -	16.720,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA	994004	200,00 -	16.520,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES	994004	200,00 -	16.320,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	994004	200,00 -	16.120,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	15.920,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS	994004	200,00 -	15.720,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	994004	200,00 -	15.520,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	994004	200,00 -	15.320,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS	994004	200,00 -	15.120,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO	994004	200,00 -	14.920,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	994004	350,00 -	14.570,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	994004	350,00 -	14.220,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	994004	350,00 -	13.870,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	994004	350,00 -	13.520,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS	994004	350,00 -	13.170,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS	994004	350,00 -	12.820,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	994004	350,00 -	12.470,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS	994004	200,00 -	12.270,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA	994004	350,00 -	11.920,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006562-3 MARIA VALDICE DE ARAGAO SANTOS	994004	200,00 -	11.720,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019483-0 LARISSA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	11.520,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/019523-6 SEVERINA SATIRO DA SILVA LIMA	994004	200,00 -	11.320,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024922-8 MARILENE DINIZ DOS SANTOS	994004	200,00 -	11.120,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023394-1 LUCIANO DOS SANTOS	994004	200,00 -	10.920,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024832-9 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS	994004	200,00 -	10.720,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019311-7 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	994004	200,00 -	10.520,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022312-1 LAERCIO MUNIZ PEREIRA	994004	200,00 -	10.320,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019007-0 AILTON JOSE DE SANTANA	994004	200,00 -	10.120,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 JULIANO SANTOS BATISTA 045.879.965-30	994004	400,00 -	9.720,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019301-0 MARILENE PEREIRA AZEVEDO	994004	200,00 -	9.520,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023186-8 CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA	994004	200,00 -	9.320,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	9.120,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS	994004	200,00 -	8.920,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019328-1 TEREZINHA CRISTINA SANTOS	994004	200,00 -	8.720,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA	994004	200,00 -	8.520,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023647-9 SIMONE GARDENIA FERREIRA DE ARAGAO	994004	200,00 -	8.320,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014520-1 FRANCIELY SANTOS VASCONCELOS	994004	300,00 -	8.020,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	994004	300,00 -	7.720,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024912-0 DANIEL SANTOS ALVES VASCONCELOS	994004	200,00 -	7.520,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	994004	200,00 -	7.320,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS	994004	100,00 -	7.220,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 ALDENIR ROSA DOS SANTOS 347.848.455-34	994004	100,00 -	7.120,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020733-9 LOURDES DA SILVA BARBOSA	994004	100,00 -	7.020,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA	994004	100,00 -	6.920,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	994004	300,00 -	6.620,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO	994004	100,00 -	6.520,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019121-1 FERNANDA ANDRADE SANTOS	994004	250,00 -	6.270,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	994004	300,00 -	5.970,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010300-2 MARIA CLEIDE TOBIAS DE SOUZA	994004	300,00 -	5.670,14 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024906-6 VALDIONE VIEIRA DOS SANTOS	994004	300,00 -	5.370,14 +
15/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	24.000,00 +	29.370,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017583-6 ERISVAN SANTOS SANTANA	994003	500,00 -	28.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015474-0 ALAN FEITOSA DOS SANTOS	994003	500,00 -	28.370,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022749-6 JARISSON LEITE DOS SANTOS	994003	500,00 -	27.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022309-1 WELLINGTON MOURA DA SILVA	994003	500,00 -	27.370,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022365-2 FAGNER HENRIQUE SANTOS BARBOSA	994003	500,00 -	26.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021801-2 JULIO DOS SANTOS	994003	500,00 -	26.370,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021952-3 FABIO DOS SANTOS	994003	300,00 -	26.070,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024501-0 ALERANDRO IVAN SANTANA ALVES	994003	300,00 -	25.770,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS	994003	300,00 -	25.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024260-6 JOSE DOUGLAS MOTA MELO	994003	300,00 -	25.170,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024033-6 LUCAS DOS SANTOS CORREIA	994003	300,00 -	24.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017503-8 LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR	994003	300,00 -	24.570,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022689-9 LEANDRO SANTOS MELO	994003	300,00 -	24.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013846-9 GILVAN SANTANA SANTOS	994003	300,00 -	23.970,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024794-2 KAUA MESSIAS SANTOS	994003	300,00 -	23.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019204-8 LICIANE SANTOS SILVA	994003	200,00 -	23.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008710-4 ALEIDE DANTAS DOS SANTOS	994003	100,00 -	23.370,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008696-5 MARIVALDA SANTOS DE AZEVEDO	994003	100,00 -	23.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017128-8 LIDIANE BARBOSA SANTOS	994003	200,00 -	23.070,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	994003	100,00 -	22.970,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2186 GEREMIAS SANTOS BOMFIM 034.391.165-57	994003	100,00 -	22.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010003-8 MARIZELDA SANTOS	994003	100,00 -	22.770,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS	994003	100,00 -	22.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO LIMA	994003	100,00 -	22.570,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020777-0 EDILANE LEITE SANTOS	994003	100,00 -	22.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	994003	100,00 -	22.370,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019068-1 CLAUDIA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	22.170,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009747-9 MARIA LUCIA VIEIRA	994003	100,00 -	22.070,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024236-3 LUCAS MELO DOS SANTOS	994003	100,00 -	21.970,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS	994003	100,00 -	21.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023276-7 RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS	994003	100,00 -	21.770,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	994003	150,00 -	21.620,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 JOSE HORTENCIO LIMA 352.649.695-15	994003	150,00 -	21.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	994003	300,00 -	21.170,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS	994003	200,00 -	20.970,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024958-9 ANIELSON DA SILVA CORREIA	994003	200,00 -	20.770,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA	994003	200,00 -	20.570,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	20.370,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	20.170,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA	994003	400,00 -	19.770,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2215 ARIVALDA MUNIZ 590.234.225-20	994003	200,00 -	19.570,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015923-7 JOSE SANTOS LIMA	994003	400,00 -	19.170,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/818873-5 SOLENE MENESES SANTOS	994003	400,00 -	18.770,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013487-0 ADENILTON SANTOS	994003	300,00 -	18.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS	994003	200,00 -	18.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013076-0 VANESSA B DOS SANTOS	994003	600,00 -	17.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014064-1 JOSE EDILSON NUNES DOS ANJOS	994003	300,00 -	17.370,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022935-9 JUCIVANIO DOS SANTOS	994003	200,00 -	17.170,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	16.970,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	994003	200,00 -	16.770,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/025047-1 BRENDA KAROLAYNE SANTOS	994003	300,00 -	16.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	16.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS	994003	200,00 -	16.070,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO	994003	200,00 -	15.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA	994003	200,00 -	15.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	994003	200,00 -	15.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	15.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	994003	200,00 -	15.070,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	14.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	994003	200,00 -	14.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	994003	200,00 -	14.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS	994003	200,00 -	14.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA	994003	200,00 -	14.070,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	994003	200,00 -	13.870,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	200,00 -	13.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS	994003	200,00 -	13.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	13.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	994003	200,00 -	13.070,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 ROSEANE SANTOS DE SANTANA 058.072.225-20	994003	200,00 -	12.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS	994003	200,00 -	12.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	12.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	994003	200,00 -	12.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	12.070,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	11.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	11.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	11.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994003	200,00 -	11.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024985-6 ARILAYNE SANTOS SANTANA	994003	200,00 -	11.070,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA	994003	200,00 -	10.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	10.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS	994003	200,00 -	10.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	994003	200,00 -	10.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	994003	200,00 -	10.070,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	994003	200,00 -	9.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	994003	200,00 -	9.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	994003	200,00 -	9.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	9.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA	994003	200,00 -	9.070,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	994003	200,00 -	8.870,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	8.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	994003	200,00 -	8.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	8.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS	994003	200,00 -	8.070,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024888-4 EDNEIDE PAES DOS SANTOS	994003	200,00 -	7.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS	994003	200,00 -	7.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	994003	200,00 -	7.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS	994003	200,00 -	7.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	7.070,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIELI MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	6.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.000,00 +	10.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.800,00 +	13.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	165,00 -	13.505,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	33,00 -	13.472,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2215 MARIA MARLI BARDO SANTOS NETO 072.171.415-32	994003	1.302,00 -	12.170,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	385,00 -	11.785,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	112,45 -	11.672,69 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	73,00 -	11.599,69 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/005530-5 NERCIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	994003	2.929,55 -	8.670,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	198,00 -	8.472,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	39,00 -	8.433,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS	994003	1.563,00 -	6.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA	994003	600,00 -	6.270,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR	994003	550,00 -	5.720,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	994003	550,00 -	5.170,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS	994003	600,00 -	4.570,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/004405-7 LUIZ EDUARDO M DE MORAES	994003	600,00 -	3.970,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO	994003	500,00 -	3.470,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS	994003	600,00 -	2.870,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024855-8 TAISLANY BISPO DANTAS	994003	500,00 -	2.370,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR	994003	600,00 -	1.770,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS	994003	500,00 -	1.270,14 +
16/03/2023		DEV DOC ON-LINE 104 3520 000130074087 JOSE HORTENCIO LIMA 00035264969515	16075	150,00 +	1.420,14 +
17/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.200,00 +	3.620,14 +
17/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.800,00 +	7.420,14 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	994004	4.800,00 -	2.620,14 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024145-6 FABRICIA CLESIA COSTA SANTOS	994004	600,00 -	2.020,14 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS	994004	600,00 -	1.420,14 +
20/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	7.000,00 +	8.420,14 +
20/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019454-7 JUCILANE BARBOSA SANTOS	994003	100,00 -	8.320,14 +
20/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013389-0 DARLEN ALVES DOS SANTOS	994003	100,00 -	8.220,14 +
20/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 01/009755-3 JOSE DA COSTA SILVA	994003	100,00 -	8.120,14 +
20/03/2023	Caixa 004	TED SPB	4101	3.819,00 -	4.301,14 +
20/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	700,00 +	5.001,14 +
20/03/2023	Caixa 004	TED SPB	4101	3.200,00 -	1.801,14 +
20/03/2023	Caixa 004	TED SPB	4101	1.341,00 -	460,14 +
21/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	81,00 -	379,14 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31879	23,34 -	355,80 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM - DESO	31882	42,43 -	313,37 +
23/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.000,00 +	3.313,37 +
23/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 SIM 94 FM 16.467.359/0001-03	994004	2.500,00 -	813,37 +
23/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994004	560,00 -	253,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994004	200,00 -	53,37 +
28/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	5.900,00 +	5.953,37 +
29/03/2023	Caixa 004	TED SPB	4103	5.900,00 -	53,37 +
30/03/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	220	26.600,00 +	26.653,37 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.692,48 -	24.960,89 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	11.239,84 -	13.721,05 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.678,72 -	10.042,33 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.384,53 -	8.657,80 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	5.215,52 -	3.442,28 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.357,84 -	84,44 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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



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	4,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	125.877,96 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	125.882,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	125.877,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 8.666,15

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2023		APLICAÇÃO CDB	240301	8.666,15 -	0,00 +
21/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.500,00 -	-1.500,00 -
		037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES			
21/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.518,80 +	18,80 +
		PG CREDOR			
23/03/2023		GOVERNO	400700	7.363,00 +	7.381,80 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
23/03/2023		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	1.227,00 +	8.608,80 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/03/2023		APLICAÇÃO CDB	241778	8.608,80 -	0,00 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	7.526,96 -	-7.526,96 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	7.531,06 +	4,10 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2023 a 31/03/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 116.487,27
Total de Aplicações	R\$ 17.274,95
Total de Resgates	R\$ 9.049,86
Total de Rendimento	R\$ 1.165,60
Saldo Bruto Atual	R\$ 125.877,96
Saldo Líquido	R\$ 125.877,96

Resgates no Período

Bruto	R\$ 9.049,86
Rendimento	R\$ 1.078,68
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	116.487,27
07/03/2023	Aplicação 240301	8.666,15
21/03/2023	Resgate 606112	1.518,80
28/03/2023	Aplicação 241778	8.608,80
30/03/2023	Resgate 608579	1.874,61
30/03/2023	Resgate 608580	3.907,71
30/03/2023	Resgate 608581	1.748,74
31/03/2023	Rendimento no Período	1.165,60
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	125.877,96
31/03/2023	Saldo Líquido	125.877,96





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	61,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	191.616,53 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	191.678,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	191.616,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 7.132,46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2023		APLICAÇÃO CDB	240294	7.132,46 -	0,00 +
		PG CREDOR			
23/03/2023		GOVERNO	400700	2.130,00 +	2.130,00 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
23/03/2023		GOVERNO	400700	4.970,00 +	7.100,00 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/03/2023		APLICAÇÃO CDB	241775	7.100,00 -	0,00 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.220,73 -	-1.220,73 -
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.282,22 +	61,49 +

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 01/03/2023 a 31/03/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 176.941,65
Total de Aplicações	R\$ 14.232,46
Total de Resgates	R\$ 1.282,22
Total de Rendimento	R\$ 1.724,64
Saldo Bruto Atual	R\$ 191.616,53
Saldo Líquido	R\$ 191.616,53

Resgates no Período

Bruto	R\$ 1.282,22
Rendimento	R\$ 182,22
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	176.941,65
07/03/2023	Aplicação 240294	7.132,46
28/03/2023	Aplicação 241775	7.100,00
30/03/2023	Resgate 608582	1.282,22
31/03/2023	Rendimento no Período	1.724,64
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	191.616,53
31/03/2023	Saldo Líquido	191.616,53





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	9.080,00 D	
20/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.101.830	11,50 D	
20/03/2023		Resgate Automático	1.972	9.091,50 C	0,00 C
24/03/2023		+ Ordem Bancária	1.266.068.000.017	5.436,21 C	
24/03/2023		+ Ordem Bancária	1.266.752.000.016	4.472,66 C	
24/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.908,87 D	0,00 C
30/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	2.441,46 D	
30/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.566,53 D	
30/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.094	11,50 D	
30/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.095	11,50 D	
30/03/2023		Resgate Automático	1.972	4.030,99 C	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	173.465,89			153.780,945729		
20/03/2023	RESGATE	9.091,50			8.014,277800	1,134412885	145.766,667929
	Aplicação 22/04/2022	9.091,50			8.014,277800		
24/03/2023	APLICAÇÃO	9.908,87			8.720,658326	1,136252520	154.487,326255
30/03/2023	RESGATE	4.030,99			3.541,877943	1,138093990	150.945,448312
	Aplicação 22/04/2022	4.030,99			3.541,877943		
31/03/2023	SALDO ATUAL	171.858,49			150.945,448312		150.945,448312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.465,89
APLICAÇÕES (+)	9.908,87
RESGATES (-)	13.122,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.606,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.606,22
SALDO ATUAL =	171.858,49

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.110,00 D	
21/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.210.492	11,50 D	
21/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.121,50 C	0,00 C
30/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	2.401,03 D	
30/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.092	11,50 D	
30/03/2023		Resgate Automático	1.972	2.412,53 C	0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010336000171008
01/04/2023 04:59:18

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	12.669,10			11.231,409001		
21/03/2023	RESGATE	1.121,50			988,217563	1,134871552	10.243,191438
	Aplicação 22/04/2022	1.121,50			988,217563		
30/03/2023	RESGATE	2.412,53			2.119,798559	1,138093990	8.123,392879
	Aplicação 22/04/2022	2.412,53			2.119,798559		
31/03/2023	SALDO ATUAL	9.248,86			8.123,392879		8.123,392879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.669,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.534,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,79
SALDO ATUAL =	9.248,86

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2023		+ Ordem Bancária	1.069.647.000.014	6.504,00 C	
14/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.504,00 D	0,00 C
30/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	4.097,99 D	
30/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.096	11,50 D	
30/03/2023		Resgate Automático	1.972	4.109,49 C	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	8.580,21			7.606,524622		
14/03/2023	APLICAÇÃO	6.504,00			5.742,658387	1,132576511	13.349,183009
30/03/2023	RESGATE	4.109,49			3.610,852914	1,138093990	9.738,330095
	Aplicação 21/12/2022	1.910,18			1.678,401035		
	Aplicação 22/12/2022	2.199,31			1.932,451879		
31/03/2023	SALDO ATUAL	11.087,55			9.738,330095		9.738,330095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.580,21
APLICAÇÕES (+)	6.504,00
RESGATES (-)	4.109,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,83
SALDO ATUAL =	11.087,55

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		+ Ordem Bancária	826.295.000.017	2.800,00 C	
03/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	28.803,88			25.535,213677		
03/03/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.479,249994	1,129373805	28.014,463671
31/03/2023	SALDO ATUAL	31.895,78			28.014,463671		28.014,463671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.803,88
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,90
SALDO ATUAL =	31.895,78

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2023		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011150149061009
01/04/2023 12:18:03

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 18005-X FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	240,55			213,248360		
31/03/2023	SALDO ATUAL	242,79			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	242,79

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	206.150,81			182.756,775593		
31/03/2023	SALDO ATUAL	208.077,18			182.756,775593		182.756,775593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.150,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.926,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.926,37
SALDO ATUAL =	208.077,18

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	14.194,87			12.584,036999		
31/03/2023	SALDO ATUAL	14.327,52			12.584,036999		12.584,036999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.194,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,65
SALDO ATUAL =	14.327,52

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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