



www.atec.com.br

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUMBE
JUNHO/2022
DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	a76fefaca7d3e4d6a745693e3fdd8b58
Data da Entrega:	26/07/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 28/07/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 28/07/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	86c0e78599760cae1f7cd8e997b8ca7b
Data da Entrega:	01/07/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 28/07/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 11/07/2022

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	9.882,48	152.048,58	-152.048,58
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	3.570,92	17.899,31	-17.899,31
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	3.570,92	17.899,31	-17.899,31
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.570,92	17.899,31	-17.899,31
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	79,14	10.508,93	-10.508,93
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	245,21	3.003,50	-3.003,50
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	0,00	0,00	3.246,57	4.386,88	-4.386,88
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	6.311,56	134.149,27	-134.149,27
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	6.311,56	87.399,27	-87.399,27
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	6.311,56	87.399,27	-87.399,27
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	6.311,56	87.399,27	-87.399,27
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	6.311,56	87.399,27	-87.399,27
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	46.750,00	-46.750,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	46.750,00	-46.750,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	46.750,00	-46.750,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	0,00	46.750,00	-46.750,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	9.882,48	152.048,58	-152.048,58

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
3390400000 - 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16650000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16690000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16690000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16650000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16600000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16650000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4490520000 - 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA DESPESA:	1.236.221,37	683.950,00	533.925,00	1.386.246,37	112.335,00	1.354.612,45	169.894,26	933.685,24	143.746,79	898.814,33	455.798,12	31.633,92	
DESPESA CORRENTE:	1.221.145,12	660.865,00	522.925,00	1.359.085,12	98.120,00	1.331.606,06	169.894,26	930.628,85	143.746,79	895.757,94	435.848,12	27.479,06	
DESPESA DE CAPITAL:	15.076,25	23.085,00	11.000,00	27.161,25	14.215,00	23.006,39	0,00	3.056,39	0,00	3.056,39	19.950,00	4.154,86	
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	

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.570,92	08 ASSISTENCIA SOCIAL	143.746,79
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.311,56		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	9.882,48	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	143.746,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	116.357,52	112.04 ANTECIPAÇÕES	790,58
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	116.357,52	112.04.01 SALARIO FAMILIA	790,58
213.01 RETENÇÕES	3.984,84	213.01 RETENÇÕES	122,02
213.01.135 INSS	3.502,22	213.01.141 ISS	122,02
213.01.141 ISS	212,92		
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	257,58		
213.01.170 SINTASA	12,12		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	120.342,36	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	912,60
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	23.130,41	111.02 BANCO MOVIMENTO	23.544,59
111.03 BANCO VINCULADO	2.745,39	111.03 BANCO VINCULADO	2.746,10
111.04 BANCO APLICACAO	453.843,99	111.04 BANCO APLICACAO	438.994,55
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	479.719,79	TOTAL DO SALDO ATUAL:	465.285,24
TOTAL GERAL DA RECEITA:	609.944,63	TOTAL GERAL DA DESPESA:	609.944,63

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.0.0.0.00.00	ATIVO		587.731,02 D	168.876,06	2.375.687,45	171.718,03	1.790.798,40	584.889,05 D	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		482.490,54	168.876,06	2.270.446,97	171.718,03	1.790.798,40	479.648,57 D	
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		479.719,79	157.283,48	2.079.196,39	171.718,03	1.613.911,15	465.285,24 D	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		479.719,79	157.283,48	2.079.196,39	171.718,03	1.613.911,15	465.285,24 D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		479.719,79	157.283,48	2.079.196,39	171.718,03	1.613.911,15	465.285,24 D	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.130,41 D	115.962,52	848.241,23	115.548,34	824.696,64	23.544,59 D	
		F	15000000	268,00 D	115.962,52	825.378,82	115.548,34	824.696,64	682,18 D
		F	19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	22.862,41 D	
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.745,39 D	31.438,48	469.513,24	31.437,77	466.767,14	2.746,10 D	
		F	13900000	2.745,39 D	4.721,81	90.437,74	4.721,10	87.691,64	2.746,10 D
		F	16600000	0,00 C	26.716,67	379.075,50	26.716,67	379.075,50	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		453.843,99	9.882,48	761.441,92	24.731,92	322.447,37		
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		453.843,99 D	9.882,48	761.441,92	24.731,92	322.447,37	438.994,55 D	
		F	13900000	211.395,46 D	1.689,77	250.942,56	4.721,81	42.579,14	208.363,42 D
		F	16600000	242.448,53 D	8.192,71	510.499,36	20.010,11	279.868,23	230.631,13 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.770,75	790,58	3.561,33	0,00	0,00	3.561,33 D	
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		2.770,75	790,58	3.561,33	0,00	0,00	3.561,33 D	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		2.770,75	790,58	3.561,33	0,00	0,00	3.561,33 D	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.770,75 D	790,58	3.561,33	0,00	0,00	3.561,33 D	
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	10.802,00	187.689,25	0,00	176.887,25	10.802,00 D	
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	162.595,00	0,00	162.595,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	162.595,00	0,00	162.595,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	162.595,00	0,00	162.595,00		
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	10.802,00	25.094,25	0,00	14.292,25	10.802,00 D	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.802,00	25.094,25	0,00	14.292,25	10.802,00 D	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	0,00	14.292,25	0,00	14.292,25	0,00 C	
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	10.802,00	10.802,00	0,00	0,00	10.802,00 D	
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		105.240,48	0,00	105.240,48	0,00	0,00	105.240,48 D	
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		105.240,48	0,00	105.240,48	0,00	0,00	105.240,48 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		93.250,17	0,00	93.250,17	0,00	0,00	93.250,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		93.250,17	0,00	93.250,17	0,00	0,00	93.250,17 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		13.121,19	0,00	13.121,19	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.448,80 D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		9.672,39 D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		8.215,00	0,00	8.215,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.215,00 D	0,00	8.215,00	0,00	0,00	8.215,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.694,21	0,00	21.694,21	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.697,23 D	0,00	15.697,23	0,00	0,00	15.697,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00 D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77 D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31 D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		492.524,01 C	143.868,81	972.602,58	173.879,10	1.495.136,88	522.534,30 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		44.549,75	143.868,81	972.602,58	173.879,10	1.047.162,62	74.560,04 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	43.945,00	241.673,47	43.945,00	241.673,47	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	43.945,00	241.673,47	43.945,00	241.673,47	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.945,00	241.673,47	43.945,00	241.673,47	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	43.945,00	241.673,47	43.945,00	241.673,47	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	43.945,00	241.673,47	43.945,00	241.673,47	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.723,44	99.801,79	729.078,35	125.949,26	763.949,26	34.870,91 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		8.723,44	99.801,79	729.078,35	125.949,26	763.949,26	34.870,91 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		8.723,44	99.801,79	729.078,35	125.949,26	763.949,26	34.870,91 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		8.723,44	99.801,79	729.078,35	125.949,26	763.949,26	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		8.723,44 C	99.801,79	729.078,35	125.949,26	763.949,26	34.870,91 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.826,31	122,02	1.850,76	3.984,84	41.539,89	39.689,13 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		35.826,31	122,02	1.850,76	3.984,84	41.539,89	39.689,13 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		35.826,31	122,02	1.850,76	3.984,84	41.539,89	39.689,13 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		35.826,31	122,02	1.850,76	3.984,84	41.539,89	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		34.378,44 C	0,00	656,48	3.502,22	38.537,14	37.880,66 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.347,17 C	0,00	0,00	257,58	1.604,75	1.604,75 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00 C	122,02	1.152,46	212,92	1.243,36	90,90 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		100,70 C	0,00	41,82	12,12	154,64	112,82 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		447.974,26 C	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		760.734,59 D	159.092,26	922.826,85	0,00	3.000,00	919.826,85 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		194.728,47	43.945,00	241.673,47	0,00	3.000,00	238.673,47 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		194.728,47	43.945,00	241.673,47	0,00	3.000,00	238.673,47 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		194.728,47	43.945,00	241.673,47	0,00	3.000,00	238.673,47 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		194.728,47	43.945,00	241.673,47	0,00	3.000,00	238.673,47 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		124.741,70	25.025,00	152.766,70	0,00	3.000,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		41.022,33 D	9.348,00	53.370,33	0,00	3.000,00	50.370,33 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		3.272,40 D	666,60	3.939,00	0,00	0,00	3.939,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		8.140,57 D	272,40	8.412,97	0,00	0,00	8.412,97 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		71.306,40 D	14.738,00	86.044,40	0,00	0,00	86.044,40 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		69.986,77	18.920,00	88.906,77	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		69.986,77 D	18.920,00	88.906,77	0,00	0,00	88.906,77 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		260.100,00	74.850,00	334.950,00	0,00	0,00	334.950,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		260.100,00	74.850,00	334.950,00	0,00	0,00	334.950,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		260.100,00	74.850,00	334.950,00	0,00	0,00	334.950,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		260.100,00 D	74.850,00	334.950,00	0,00	0,00	334.950,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		305.906,12	40.297,26	346.203,38	0,00	0,00	346.203,38 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		216.055,89	8.592,45	224.648,34	0,00	0,00	224.648,34 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		53.460,89	8.592,45	62.053,34	0,00	0,00	62.053,34 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		53.460,89	8.592,45	62.053,34	0,00	0,00	62.053,34 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		39.168,64 D	8.592,45	47.761,09	0,00	0,00	47.761,09 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.292,25 D	0,00	14.292,25	0,00	0,00	14.292,25 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		162.595,00	0,00	162.595,00	0,00	0,00	162.595,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		162.595,00	0,00	162.595,00	0,00	0,00	162.595,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		162.595,00 D	0,00	162.595,00	0,00	0,00	162.595,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		89.850,23	31.704,81	121.555,04	0,00	0,00	121.555,04 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.968,00	1.350,00	7.318,00	0,00	0,00	7.318,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.968,00	1.350,00	7.318,00	0,00	0,00	7.318,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.818,00 D	1.350,00	7.168,00	0,00	0,00	7.168,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		82.882,23	30.354,81	113.237,04	0,00	0,00	113.237,04 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		82.882,23	30.354,81	113.237,04	0,00	0,00	113.237,04 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		13.203,68 D	3.300,92	16.504,60	0,00	0,00	16.504,60 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		38.804,00 D	13.601,00	52.405,00	0,00	0,00	52.405,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		14.200,00 D	3.625,00	17.825,00	0,00	0,00	17.825,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		292,05 D	77,89	369,94	0,00	0,00	369,94 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.382,50 D	9.750,00	26.132,50	0,00	0,00	26.132,50 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		855.941,60 C	0,00	7.755,00	126.240,00	989.936,60	982.181,60 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.328,39	0,00	6.750,00	3.570,92	24.649,31	17.899,31	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		14.328,39	0,00	6.750,00	3.570,92	24.649,31	17.899,31	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.328,39	0,00	6.750,00	3.570,92	24.649,31	17.899,31	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		14.328,39	0,00	6.750,00	3.570,92	24.649,31	17.899,31	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		841.613,21	0,00	1.005,00	122.669,08	965.287,29	964.282,29	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		713.775,50	0,00	0,00	116.357,52	830.133,02	830.133,02	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		713.775,50	0,00	0,00	116.357,52	830.133,02	830.133,02	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		713.775,50	0,00	0,00	116.357,52	830.133,02	830.133,02	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		713.775,50	0,00	0,00	116.357,52	830.133,02	830.133,02	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		127.837,71	0,00	1.005,00	6.311,56	135.154,27	134.149,27	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		127.837,71	0,00	1.005,00	6.311,56	135.154,27	134.149,27	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		81.087,71	0,00	1.005,00	6.311,56	88.404,27	87.399,27	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		81.087,71	0,00	1.005,00	6.311,56	88.404,27	87.399,27	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		46.750,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		46.750,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		2.602.887,57	332.195,00	4.111.071,17	118.670,00	1.294.658,60	2.816.412,57	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.527.333,82	332.195,00	3.963.779,93	118.670,00	1.222.921,11	2.740.858,82	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.527.333,82	332.195,00	3.963.779,93	118.670,00	1.222.921,11	2.740.858,82	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.285.056,37	219.860,00	2.604.121,37	118.670,00	1.217.875,00	1.386.246,37	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.236.221,37	0,00	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		1.236.221,37	0,00	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37	D
		15000000	975.400,00	0,00	975.400,00	0,00	0,00	975.400,00	D
		16600000	254.945,12	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12	D
		16650000	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	D
		16690000	3.216,25	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25	D
		17550000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		574.020,00	109.930,00	683.950,00	0,00	0,00	683.950,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		574.020,00	109.930,00	683.950,00	0,00	0,00	683.950,00	D
		15000000	467.970,00	76.090,00	544.060,00	0,00	0,00	544.060,00	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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	47.650,00 D	17.240,00	64.890,00	0,00	0,00	64.890,00 D
		16690000	58.400,00 D	16.600,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	109.930,00	683.950,00	109.930,00	683.950,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		574.020,00 D	109.930,00	683.950,00	0,00	0,00	683.950,00 D
		15000000	467.970,00 D	76.090,00	544.060,00	0,00	0,00	544.060,00 D
		16600000	47.650,00 D	17.240,00	64.890,00	0,00	0,00	64.890,00 D
		16690000	58.400,00 D	16.600,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		574.020,00 C	0,00	0,00	109.930,00	683.950,00	683.950,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		525.185,00	0,00	0,00	8.740,00	533.925,00	533.925,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		525.185,00	0,00	0,00	8.740,00	533.925,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		525.185,00 C	0,00	0,00	8.740,00	533.925,00	1.000,00 C
		15000000	417.700,00 C	0,00	0,00	6.200,00	423.900,00	423.900,00 C
		16600000	106.485,00 C	0,00	0,00	2.400,00	108.885,00	108.885,00 C
		16690000	0,00 C	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00 C
		17550000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.242.277,45	112.335,00	1.359.658,56	0,00	5.046,11	1.354.612,45 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.242.277,45	112.335,00	1.359.658,56	0,00	5.046,11	1.354.612,45 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.242.277,45	112.335,00	1.359.658,56	0,00	5.046,11	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.247.323,56 D	112.335,00	1.359.658,56	0,00	0,00	1.359.658,56 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		5.046,11 C	0,00	0,00	0,00	5.046,11	5.046,11 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	0,00	147.291,24	0,00	71.737,49	75.553,75 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26	0,00	9.416,26	0,00	2.800,00	6.616,26 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.816,26 D	0,00	3.816,26	0,00	0,00	3.816,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49	0,00	137.874,98	0,00	68.937,49	68.937,49 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		68.937,49 D	0,00	68.937,49	0,00	0,00	68.937,49 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		2.602.887,57 C	444.598,53	4.050.408,91	658.123,53	6.866.821,48	2.816.412,57 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.527.333,82	444.598,53	3.909.733,93	658.123,53	6.650.592,75	2.740.858,82	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	9.882,48	167.558,58	9.882,48	167.558,58	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		142.166,10	9.882,48	159.803,58	0,00	7.755,00	152.048,58	D
		15000000	10.429,79	79,14	10.508,93	0,00	0,00	10.508,93	D
		16600000	83.846,00	6.556,77	98.157,77	0,00	7.755,00	90.402,77	D
		16610000	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	D
		16690000	1.140,31	3.246,57	4.386,88	0,00	0,00	4.386,88	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		142.166,10	0,00	7.755,00	9.882,48	159.803,58	4.386,88	C
		15000000	10.429,79	0,00	0,00	79,14	10.508,93	10.508,93	C
		16600000	83.846,00	0,00	7.755,00	6.556,77	98.157,77	90.402,77	C
		16610000	46.750,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00	C
		16690000	1.140,31	0,00	0,00	3.246,57	4.386,88	4.386,88	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.527.333,82	434.716,05	3.742.175,35	648.241,05	6.483.034,17	2.740.858,82	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.285.056,37	434.716,05	3.737.129,24	535.906,05	5.123.375,61	1.386.246,37	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		42.778,92	121.075,00	1.893.583,56	109.930,00	1.925.217,48	0,00	C
		15000000	24.813,19	81.650,00	1.505.252,92	76.090,00	1.524.506,11	19.253,19	C
		16600000	12.958,12	22.720,00	312.357,00	17.240,00	319.835,12	7.478,12	C
		16650000	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	C
		16690000	3.347,61	16.705,00	74.973,64	16.600,00	78.216,25	3.242,61	C
		17550000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.242.277,45	313.641,05	1.843.545,68	425.976,05	3.198.158,13	1.354.612,45	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		478.486,47	169.894,26	941.731,35	112.335,00	1.362.658,56	420.927,21	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.723,44	143.746,79	901.814,33	169.894,26	936.685,24	34.870,91	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		755.067,54	0,00	0,00	143.746,79	898.814,33	40.156,23	C
		15000000	656.331,67	0,00	0,00	117.623,90	773.955,57	773.955,57	C
		16600000	63.391,64	0,00	0,00	21.310,89	84.702,53	84.702,53	C
		16690000	35.344,23	0,00	0,00	4.812,00	40.156,23	40.156,23	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.242.277,45	0,00	5.046,11	112.335,00	1.359.658,56	1.354.612,45	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.242.277,45	0,00	5.046,11	112.335,00	1.359.658,56	1.354.612,45	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

Junho 2022

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		1.242.277,45	0,00	5.046,11	112.335,00	1.359.658,56			
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.247.323,56	C	0,00	0,00	112.335,00	1.359.658,56	C	
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.046,11	D	0,00	5.046,11	0,00	0,00	5.046,11	D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75		0,00	140.674,98	0,00	216.228,73	75.553,75	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26		0,00	2.800,00	0,00	9.416,26	6.616,26	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.616,26	C	0,00	0,00	0,00	6.616,26	6.616,26	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00	C	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49		0,00	137.874,98	0,00	206.812,47	68.937,49	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		68.937,49	C	0,00	0,00	0,00	68.937,49	68.937,49	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.293.781,02	D	131.015,42	1.435.156,99	0,00	10.360,55	1.424.796,44	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.293.781,02		131.015,42	1.435.156,99	0,00	10.360,55	1.424.796,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.293.781,02		131.015,42	1.435.156,99	0,00	10.360,55	1.424.796,44	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.293.781,02		131.015,42	1.435.156,99	0,00	10.360,55	1.424.796,44	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		721.599,74	D	116.436,66	840.641,95	0,00	2.605,55	838.036,40	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		531.855,48	D	9.803,34	549.413,82	0,00	7.755,00	541.658,82	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.325,80	D	4.775,42	45.101,22	0,00	0,00	45.101,22	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.293.781,02	C	426.098,07	3.281.747,49	557.113,49	4.706.543,93	1.424.796,44	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.293.781,02		426.098,07	3.281.747,49	557.113,49	4.706.543,93	1.424.796,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.293.781,02		426.098,07	3.281.747,49	557.113,49	4.706.543,93	1.424.796,44	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.293.781,02		426.098,07	3.281.747,49	557.113,49	4.706.543,93	1.424.796,44	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		64.375,98	D	112.335,00	1.367.413,56	126.240,00	1.316.942,58	50.470,98	D
		15000000	45.308,35	C	75.450,00	1.081.352,92	116.436,66	1.167.647,93	86.295,01	C
		16600000	99.306,00	D	20.320,00	211.227,00	6.556,77	98.157,77	113.069,23	D
		16610000	46.750,00	C	0,00	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00	C
		16690000	57.128,33	D	16.565,00	74.833,64	3.246,57	4.386,88	70.446,76	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		128.751,96	D	224.670,00	2.734.827,12	252.480,00	2.633.885,16	100.941,96	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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
		15000000	45.308,35		75.450,00	1.081.352,92	116.436,66	1.167.647,93	86.295,01 C
		16600000	99.306,00		20.320,00	211.227,00	6.556,77	98.157,77	113.069,23 D
		16610000	46.750,00		0,00	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00 C
		16690000	57.128,33		16.565,00	74.833,64	3.246,57	4.386,88	70.446,76 D
		15000000	45.308,35 C		75.450,00	1.081.352,92	116.436,66	1.167.647,93	86.295,01 C
		16600000	99.306,00 D		20.320,00	211.227,00	6.556,77	98.157,77	113.069,23 D
		16610000	46.750,00 C		0,00	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00 C
		16690000	57.128,33 D		16.565,00	74.833,64	3.246,57	4.386,88	70.446,76 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		485.102,73 C		169.894,26	941.731,35	112.335,00	1.369.274,82	34.677,41 C
		15000000	342.417,96 C		131.255,37	804.356,59	75.450,00	1.090.969,18	286.612,59 C
		16600000	119.760,36 C		33.826,89	97.218,53	20.320,00	203.472,00	106.253,47 C
		16690000	22.924,41 C		4.812,00	40.156,23	16.565,00	74.833,64	34.677,41 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		970.205,46 C		339.788,52	1.883.462,70	224.670,00	2.738.549,64	34.677,41 C
		15000000	342.417,96 C		131.255,37	804.356,59	75.450,00	1.090.969,18	286.612,59 C
		16600000	119.760,36 C		33.826,89	97.218,53	20.320,00	203.472,00	106.253,47 C
		16690000	22.924,41 C		4.812,00	40.156,23	16.565,00	74.833,64	34.677,41 C
		15000000	342.417,96 C		131.255,37	804.356,59	75.450,00	1.090.969,18	286.612,59 C
		16600000	119.760,36 C		33.826,89	97.218,53	20.320,00	203.472,00	106.253,47 C
		16690000	22.924,41 C		4.812,00	40.156,23	16.565,00	74.833,64	34.677,41 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47.320,50		143.868,81	972.602,58	174.669,68	1.050.723,95	78.121,37 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.723,44 C		143.746,79	970.751,82	169.894,26	1.005.622,73	0,00 C
		15000000	12.623,44 C		117.623,90	841.993,06	131.255,37	868.247,97	26.254,91 C
		16600000	3.900,00 D		21.310,89	88.602,53	33.826,89	97.218,53	8.616,00 C
		16690000	0,00 C		4.812,00	40.156,23	4.812,00	40.156,23	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		35.826,31 C		122,02	1.850,76	3.984,84	41.539,89	360,57 C
		15000000	31.396,63 C		0,00	1.240,66	2.640,26	35.277,55	34.036,89 C
		16600000	4.160,01 C		47,02	235,10	1.178,68	5.526,77	5.291,67 C
		16690000	269,67 C		75,00	375,00	165,90	735,57	360,57 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.770,75 C		0,00	0,00	790,58	3.561,33	677,60 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	2.319,03 C	0,00	0,00	564,70	2.883,73	2.883,73 C
		16600000	451,72 C	0,00	0,00	225,88	677,60	677,60 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		825.733,77 C	0,00	0,00	143.868,81	969.602,58	40.531,23 C
		15000000	722.609,82 C	0,00	0,00	117.623,90	840.233,72	840.233,72 C
		16600000	67.479,72 C	0,00	0,00	21.357,91	88.837,63	88.837,63 C
		16690000	35.644,23 C	0,00	0,00	4.887,00	40.531,23	40.531,23 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			19.405.343,59	2.370.202,67	21.775.546,26			-754.144,98
CRÉDITO / SALDO CREDOR			20.246.797,09			2.282.894,15	22.529.691,24	754.144,98

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2022

Junho 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/06/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	6010001	2.331,34
TOTAL:				2.331,34
03/06/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	6030001	1.918,24
TOTAL:				1.918,24
06/06/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	6060001	2.061,98
TOTAL:				2.061,98
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	6300001	57,17
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16690000	6300002	1.232,98
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16690000	6300003	456,79
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	6300004	25,08
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	6300005	162,96
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16690000	6300006	1.556,80
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300007	79,14
TOTAL:				3.570,92
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 10		TOTAL RECEITA NO MÊS:		9.882,48
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 10		TOTAL RECEITA:		9.882,48

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.770,75	0,00	0,00	790,58	3.561,33	3.561,33
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	2.770,75	0,00	0,00	790,58	3.561,33	3.561,33
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	2.770,75	0,00	0,00	790,58	3.561,33	3.561,33
CONTAS CREDORAS	92.260,49	42.442,57	3.984,84	24.833,15	122,02	70.788,25	46.305,39
GRUPO DE CONTA: 211	75.553,75	6.616,26	0,00	0,00	0,00	68.937,49	6.616,26
211.01.02.14002.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00
211.01.02.14002.2021.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
211.01.02.14002.2021.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	64.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.537,50	0,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
GRUPO DE CONTA: 213	16.706,74	35.826,31	3.984,84	24.833,15	122,02	1.850,76	39.689,13
213.01.135 - INSS	16.632,10	34.378,44	3.502,22	21.248,56	0,00	0,00	37.880,66
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	851,55	0,00	851,55	0,00	0,00	851,55
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	212,92	1.243,36	122,02	1.152,46	90,90
213.01.147 - SINTESA	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00	0,00	12,12
213.01.154 - SINDICATO	49,34	49,34	0,00	13,94	0,00	13,94	49,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	495,62	257,58	753,20	0,00	0,00	753,20
213.01.170 - SINTASA	25,30	39,24	12,12	53,94	0,00	27,88	51,36
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	352,88	0,00	352,88	0,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	92.260,49	45.213,32	3.984,84	24.833,15	912,60	74.349,58	49.866,72

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Junho 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	39,20	115.962,52	115.548,34	453,38
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	228,80	0,00	0,00	228,80
SOMA 111.02			23.130,41	115.962,52	115.548,34	23.544,59
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	2.745,39	1.093,01	1.121,10	2.717,30
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	0,00	3.628,80	3.600,00	28,80
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	16.313,75	16.313,75	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	1.132,10	1.132,10	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	7.208,84	7.208,84	0,00
07	18752-6 - COVID EPI	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	2.061,98	2.061,98	0,00
SOMA 111.03			2.745,39	31.438,48	31.437,77	2.746,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	56.921,19	456,79	1.093,01	56.284,97
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	7.244,02	57,17	0,00	7.301,19
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	198.864,97	5.806,38	12.064,17	192.607,18
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	21.198,32	162,96	1.132,10	20.229,18
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	6.788,76	25,08	6.813,84	0,00
09	18752-6 - COVID EPI	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	154.474,27	1.232,98	3.628,80	152.078,45
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACÃO	16600000	8.352,46	2.141,12	0,00	10.493,58
SOMA 111.04			453.843,99	9.882,48	24.731,92	438.994,55
TOTAL GERAL			479.719,79	157.283,48	171.718,03	465.285,24

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2022

CONTA:	111.03.01 - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	30/06/2022
SALDO NO BANCO:	30/06/2022	48,32
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/01/2022		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-2.668,98
TOTAL:		-2.668,98
SALDO CONTÁBIL:		2.717,30



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

855.950.635-72 - ROSÂNGELA ANDRADE MENEZES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	353,38 +	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	353,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 39,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.870,00 +	1.909,20 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.252,52 +	3.161,72 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994003	3.122,52 -	39,20 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.150,00 +	4.189,20 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019311-7 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	994004	600,00 -	3.589,20 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA	994004	200,00 -	3.389,20 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	3.189,20 +

		004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	3.089,20 +
		004 01/014520-1 FRANCIELY SANTOS VASCONCELOS			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	2.789,20 +
		004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	2.589,20 +
		004 01/011414-4 WELLINGTON DOS SANTOS			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	2.289,20 +
		004 01/019537-3 ADMILSON DE MENESES SILVA			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	2.089,20 +
		004 01/006530-5 EDELZIO PAES DOS SANTOS			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.889,20 +
		004 01/024668-7 FRANCISCO TEIXEIRA SANTOS			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.689,20 +
		004 01/010254-5 ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	1.439,20 +
		004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.239,20 +
		004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.039,20 +
		004 01/018729-0 LAMAKSON MANOEL DA SILVA SANTOS			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	839,20 +
		004 01/018615-3 ROBERTO TOBIAS DE SOUZA			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	639,20 +
		051 01/041567-4 ALEX SANTOS LIMA			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	439,20 +
		004 01/018081-3 RENATA LEITE SANTOS			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	39,20 +
		004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA			
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	600,00 +	639,20 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
02/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	439,20 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	339,20 +
		004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	39,20 +
		004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA			
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	600,00 +	639,20 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	39,20 +
		004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS			
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	400,00 +	439,20 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	39,20 +
08/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.500,00 +	3.539,20 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	2.939,20 +
		004 01/022286-9 RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS MENEZES			
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	2.539,20 +
		004 01/021127-1 CARLA IANE DOS SANTOS			

08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS	994004	100,00 -	2.439,20 +
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/037080-1 SOLENE MENESES SANTOS	994004	500,00 -	1.939,20 +
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS	994003	100,00 -	1.839,20 +
08/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	1.339,20 +
08/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	739,20 +
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA	994004	400,00 -	339,20 +
08/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	400,00 +	739,20 +
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS	994004	400,00 -	339,20 +
09/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	39,20 +
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	11.200,00 +	11.239,20 +
10/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	8.239,20 +
10/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	5.239,20 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994003	1.771,04 -	3.468,16 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	2.425,00 -	1.043,16 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994003	700,00 -	343,16 +
13/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	35.000,00 +	35.343,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA	994003	200,00 -	35.143,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	994003	200,00 -	34.943,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	34.743,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	34.543,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	34.343,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	34.143,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA	994003	200,00 -	33.943,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024367-0 BEATRIZ ANDRADE SANTOS	994003	200,00 -	33.743,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	994003	200,00 -	33.543,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	33.343,16 +

13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	994003	200,00 - /	33.143,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	994003	200,00 - /	32.943,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA	994003	200,00 - /	32.743,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994003	200,00 - /	32.543,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA	994003	200,00 - /	32.343,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	994003	200,00 - /	32.143,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 - /	31.943,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES	994003	200,00 - /	31.743,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	994003	200,00 - /	31.543,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	994003	200,00 - /	31.343,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 - /	31.143,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 - /	30.943,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 - /	30.743,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	994003	200,00 - /	30.543,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	994003	200,00 - /	30.343,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS	994003	200,00 - /	30.143,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024693-8 JAMILLY REZENDE DA SILVA	994003	200,00 - /	29.943,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS	994003	200,00 - /	29.743,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	994003	200,00 - /	29.543,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES	994003	200,00 - /	29.343,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	994003	200,00 - /	29.143,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA	994003	200,00 - /	28.943,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024680-6 LAYZA SOUZA	994003	200,00 - /	28.743,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	994003	200,00 - /	28.543,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA	994003	200,00 - /	28.343,16 +

13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	28.143,16 +
		004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	27.943,16 +
		050 01/021448-4 VANESSA VIEIRA DE SOUZA			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	27.743,16 +
		028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	27.543,16 +
		004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	27.343,16 +
		004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	27.143,16 +
		004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	26.943,16 +
		004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	26.743,16 +
		004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	26.543,16 +
		004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	26.343,16 +
		004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	26.143,16 +
		004 01/018791-5 NEILMA BARBOSA SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	25.943,16 +
		004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	25.743,16 +
		004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	25.543,16 +
		004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	25.243,16 +
		004 01/013487-0 ADENILTON SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	25.043,16 +
		004 01/013245-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	24.843,16 +
		004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	350,00 - /	24.493,16 +
		004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	350,00 - /	24.143,16 +
		004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	350,00 - /	23.793,16 +
		004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	350,00 - /	23.443,16 +
		004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	23.243,16 +
		004 01/017663-8 RAIMUNDO NONATO ANDRADE SANTOS			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	23.043,16 +
		004 01/020653-7 MANOEL XAVIER DE OLIVEIRA			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - /	22.643,16 +
		004 01/010949-3 FLAVIA SANTOS SANTANA			
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	22.543,16 +
		004 01/019294-3 GELZA ALVES DOS SANTOS			

13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024327-0	994003	500,00 - ✓	22.043,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022309-1	994003	200,00 - ✓	21.843,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015856-7	994003	200,00 - ✓	21.643,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019121-1	994003	150,00 ✓	21.493,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010905-1	994003	500,00 ✓	20.993,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018211-5	994003	200,00 - ✓	20.793,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023046-2	994003	200,00 - ✓	20.593,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020861-0	994003	200,00 - ✓	20.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015019-1	994003	200,00 - ✓	20.193,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020304-0	994003	200,00 - ✓	19.993,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024180-4	994003	200,00 - ✓	19.793,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017678-6	994003	200,00 - ✓	19.593,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022677-5	994003	200,00 - ✓	19.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021664-8	994003	200,00 - ✓	19.193,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024037-9	994003	200,00 - ✓	18.993,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019469-5	994003	200,00 - ✓	18.793,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019296-0	994003	200,00 - ✓	18.593,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022521-3	994003	200,00 - ✓	18.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023838-2	994003	200,00 - ✓	18.193,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019292-7	994003	200,00 - ✓	17.993,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012416-6	994003	200,00 - ✓	17.793,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022306-7	994003	200,00 - ✓	17.593,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014411-6	994003	200,00 - ✓	17.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023567-7	994003	200,00 - ✓	17.193,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024320-3	994003	200,00 - ✓	16.993,16 +

13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024182-0 LENILSA PILAR DA ROCHA	994003	200,00 - ✓	16.793,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA	994003	300,00 - ✓	16.493,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	994003	400,00 - ✓	16.093,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	994003	200,00 - ✓	15.893,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	15.693,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	15.493,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	15.293,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	994003	200,00 - ✓	15.093,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES	994003	200,00 - ✓	14.893,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	994003	200,00 - ✓	14.693,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	994003	300,00 - ✓	14.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 - ✓	14.193,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	994003	200,00 - ✓	13.993,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	13.793,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	13.593,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO	994003	200,00 - ✓	13.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	13.193,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	994003	200,00 - ✓	12.993,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS	994003	200,00 - ✓	12.793,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 - ✓	12.593,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	994003	200,00 - ✓	12.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023929-0 LIVIA SANTOS MELO	994003	200,00 - ✓	12.193,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	994003	200,00 - ✓	11.993,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS	994003	200,00 - ✓	11.793,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	994003	200,00 - ✓	11.593,16 +

13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS	994003	200,00 - ✓	11.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	11.193,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	994003	200,00 - ✓	10.993,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	994003	200,00 - ✓	10.793,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	994003	200,00 - ✓	10.593,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	994003	200,00 - ✓	10.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	994003	200,00 - ✓	10.193,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	994003	200,00 - ✓	9.993,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	994003	400,00 - ✓	9.593,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	994003	200,00 - ✓	9.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 - ✓	9.193,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIELI MUNIZ SANTOS	994003	200,00 - ✓	8.993,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	8.793,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	994003	200,00 - ✓	8.593,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	8.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	994003	200,00 - ✓	8.193,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	994003	200,00 - ✓	7.993,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	7.793,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019460-1 ELOAR FERREIRA SANTOS	994003	200,00 - ✓	7.593,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	7.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	7.193,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM	994003	600,00 - ✓	6.593,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022051-3 ISLANE SOUZA DE OLIVEIRA	994003	200,00 - ✓	6.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024609-1 THAYSSA SANTANA MACHADO	994003	100,00 - ✓	6.293,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023387-9 MARIO JOSE SANTANA ALVES	994003	100,00 - ✓	6.193,16 +

13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS	994003	100,00 - ✓	6.093,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009580-8 JOSE PACHECO DE LIMA	994003	200,00 - ✓	5.893,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	994003	300,00 - ✓	5.593,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994003	300,00 - ✓	5.293,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023186-8 CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA	994003	300,00 - ✓	4.993,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	994003	300,00 - ✓	4.693,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	994003	400,00 ✓	4.293,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS	994003	200,00 ✓	4.093,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS	994003	200,00 - ✓	3.893,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS	994003	200,00 - ✓	3.693,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	3.493,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	994003	200,00 - ✓	3.293,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	994003	200,00 - ✓	3.093,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	994003	300,00 - ✓	2.793,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008168-8 ERINALDO ALVES DOS SANTOS	994003	400,00 - ✓	2.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/003883-4 PEDRO AUGUSTO DA CRUZ COSTA	994003	500,00 - ✓	1.893,16 +
13/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 - ✓	1.393,16 +
13/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 - ✓	1.193,16 +
13/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 - ✓	1.093,16 +
13/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 - ✓	993,16 +
14/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.850,00 + ✓	4.843,16 +
14/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 ✓	4.693,16 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	994004	200,00 - ✓	4.493,16 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	994004	200,00 - ✓	4.293,16 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	994004	200,00 - ✓	4.093,16 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	994004	200,00 - ✓	3.893,16 +

14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	3.693,16 +
		004 01/024043-3	DAIANE SOUSA DE MENESES		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	3.493,16 +
		004 01/019482-2	MARIA JOSE BARROS DE LIMA		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	2.993,16 +
		004 01/010521-8	GUILHERME SANTOS PEREIRA		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	2.493,16 +
		004 01/024119-7	PAULO CESAR PEREIRA		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	2.293,16 +
		004 01/019325-7	ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	2.093,16 +
		004 01/019112-2	CRISLANE SANTOS DE LIMA		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.893,16 +
		004 01/024462-5	ANA ROSA OLIVEIRA GOMES		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.693,16 +
		004 01/019453-9	REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.493,16 +
		004 01/019995-6	JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.293,16 +
		004 01/015604-1	ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	993,16 +
		004 01/023320-8	MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO		
14/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	562	3.000,00 +	3.993,16 +
		001 1402 000000139895-4	MANDARINO ADVOCAC 22.940.556/0001-09		
14/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	6.300,00 +	10.293,16 +
		004 22/300091-0	MUNICIPIO DE CUMBE		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	9.993,16 +
		004 01/022689-9	LEANDRO SANTOS MELO		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	9.693,16 +
		004 01/024260-6	JOSE DOUGLAS MOTA MELO		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	9.393,16 +
		004 01/024523-0	BRENO HENRIQUE VIEIRA DE S FELIX		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	9.093,16 +
		004 01/023503-0	CARLOS FERNANDO N DOS SANTOS		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	8.793,16 +
		004 01/024670-9	LUAN DANTAS DOS SANTOS		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	8.493,16 +
		004 01/018238-7	DALVAN SANTOS BARRETO		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	8.193,16 +
		004 01/018739-7	JAILSON FERREIRA PASSOS		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	7.593,16 +
		004 01/024577-0	LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	6.993,16 +
		004 01/023700-9	DEISIANE SANTOS DA CONCEICAO		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	6.393,16 +
		004 01/017653-0	JESSICA MACHADO DOS SANTOS		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	5.793,16 +
		004 01/024256-8	ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR		
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	5.193,16 +
		004 01/024694-6	ANDREY LEMOS DE SANTANA		

14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 - ✓	4.593,16 +
		004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS			
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 - ✓	3.993,16 +
		004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR			
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	21.870,00 + ✓	25.863,16 +
		004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.742,75 -	23.120,41 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.418,06 -	19.702,35 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.939,50 -	17.762,85 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	7.412,95 -	10.349,90 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	7.679,20 -	2.670,70 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.668,98 -	1,72 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.900,00 + ✓	1.901,72 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	1.601,72 +
		004 01/020689-8 BRUNO SANTOS DA ROCHA			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	1.301,72 +
		004 01/024236-3 LUCAS MELO DOS SANTOS			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	1.001,72 +
		004 01/024501-0 ALERANDRO IVAN SANTANA ALVES			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	701,72 +
		004 01/019941-7 JEOVA SANTOS BOMFIM			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	401,72 +
		004 01/023927-3 JEFFERSON DOS SANTOS			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	201,72 +
		004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1,72 +
		004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS			
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	500,00 + ✓	501,72 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 - ✓	1,72 +
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.500,00 + ✓	2.501,72 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	500,00 + ✓	3.001,72 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 ✓	2.401,72 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 - ✓	1.801,72 +
		004 01/024681-4 EDUARDO DE SOUZA SANTOS			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 - ✓	1.201,72 +
		004 01/024610-5 WELLINGTON MUNIZ SANTOS			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 - ✓	601,72 +
		004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA			

15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	1,72 +
15/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	46914	600,00 +	601,72 +
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	600,00 +	1.201,72 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA	994003	600,00 -	601,72 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	1,72 +
20/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.500,00 +	1.501,72 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024200-2 MARIO SILVA DOS SANTOS	994004	500,00 -	1.001,72 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023647-9 SIMONE GARDENIA FERREIRA DE ARAGAO	994004	500,00 -	501,72 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018594-7 VANEIDE FERREIRA SANTOS	994004	300,00 -	201,72 +
21/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	500,00 +	701,72 +
21/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	201,72 +
22/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.000,00 +	2.201,72 +
22/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.000,00 +	3.201,72 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019121-1 FERNANDA ANDRADE SANTOS	994003	100,00 -	3.101,72 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010908-6 IVETE ALVES DOS SANTOS	994003	100,00 -	3.001,72 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS	994003	500,00 -	2.501,72 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024042-5 ANDREA DOS SANTOS JESUS	994003	500,00 -	2.001,72 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023871-4 MARIA HELENICE SOUZA OLIVEIRA	994003	500,00 -	1.501,72 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011601-5 JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS	994003	500,00 -	1.001,72 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	994003	500,00 -	501,72 +
22/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	201,72 +
22/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	500,00 +	701,72 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023699-1 ALEX ROSA DOS SANTOS	994004	500,00 -	201,72 +
27/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	7.100,00 +	7.301,72 +
27/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	7.001,72 +
27/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	6.501,72 +

27/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 - ✓	6.201,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006325-6 ANA PAULA VIEIRA DA SILVA	994003	300,00 - ✓	5.901,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/004405-7 LUIZ EDUARDO M DE MORAES	994003	500,00 - ✓	5.401,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	994003	150,00 - ✓	5.251,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA	994003	500,00 - ✓	4.751,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO	994003	200,00 - ✓	4.551,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024364-5 VALDEMAR MOURA DA SILVA	994003	200,00 - ✓	4.351,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024165-0 EDNILTON DOS SANTOS	994003	100,00 - ✓	4.251,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008446-6 GIZELMA PEREIRA SANTOS	994003	150,00 - ✓	4.101,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012924-9 JOSE ADENILSON M SANTOS	994003	300,00 - ✓	3.801,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA	994003	400,00 - ✓	3.401,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS	994003	100,00 - ✓	3.301,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS	994003	400,00 - ✓	2.901,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019537-3 ADMILSON DE MENESES SILVA	994003	500,00 - ✓	2.401,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA	994003	200,00 - ✓	2.201,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO	994003	200,00 - ✓	2.001,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS	994003	200,00 - ✓	1.801,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS	994003	200,00 - ✓	1.601,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018813-0 ELIANA SANTOS OLIVEIRA	994003	200,00 - ✓	1.401,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020316-3 MAX DE OLIVEIRA	994003	200,00 - ✓	1.201,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA	994003	200,00 - ✓	1.001,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021309-6 GIVALDA PEREIRA SANTOS FEITOSA	994003	300,00 - ✓	701,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	994003	300,00 - ✓	401,72 +
28/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	300,00 + ✓	701,72 +
28/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023475-1 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS	994004	200,00 - ✓	501,72 +

28/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022966-9 ANA MARIA MORAES DE SANTANA	994004 350,00 - /	151,72 +
30/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003 3.320,00 + /	3.471,72 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994003 3.318,34 - /	153,38 +
30/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004 2.750,00 + /	2.903,38 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS	994004 500,00 ✓	2.403,38 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020612-0 FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS	994004 400,00 - ✓	2.003,38 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	994004 600,00 - ✓	1.403,38 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 01/001236-3 CILEIA BARROS OLIVEIRA	994004 500,00 - ✓	903,38 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	994004 150,00 - ✓	753,38 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	994004 300,00 - ✓	453,38 +

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 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 22.862,41

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			228,80 C
30/06/2022		S A L D O			228,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	48,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	56.307,06 +		
▼ 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	56.355,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	56.307,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 76,41

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.121,10 -	-1.044,69 -
15/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.093,01 +	48,32 +

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 01/06/2022 a 30/06/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 56.921,19	Bruto	R\$ 1.093,01
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 77,87
Total de Resgates	R\$ 1.093,01	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 456,79	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 56.284,97		
Saldo Líquido	R\$ 56.284,97		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	56.921,19
15/06/2022	Resgate 556047	1.093,01
30/06/2022	Rendimento no Período	456,79
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	56.284,97
30/06/2022	Saldo Líquido	56.284,97





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	28,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	152.138,10 +		
▼ 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	152.166,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	152.138,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.525,00 - /	-3.525,00 -
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	75,00 - /	-3.600,00 -
10/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.628,80 + /	28,80 +

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



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

Banese

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2022 a 30/06/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 154.474,27	Bruto	R\$ 3.628,80
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 282,59
Total de Resgates	R\$ 3.628,80	I OF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.232,98	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 152.078,45		
Saldo Líquido	R\$ 152.078,45		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	154.474,27
10/06/2022	Resgate 555293	108,59
10/06/2022	Resgate 555294	3.520,21
30/06/2022	Rendimento no Período	1.232,98
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	152.078,45
30/06/2022	Saldo Líquido	152.078,45

< >





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	7.244,02			6.920,667886		
30/06/2022	SALDO ATUAL	7.301,19			6.920,667886		6.920,667886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.244,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,17
SALDO ATUAL =	7.301,19

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022	+	Ordem Bancária	2.300.780.000.009	2.331,34 C ✓	
01/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.331,34 D ✓	0,00 C
03/06/2022	+	Ordem Bancária	2.355.501.000.009	1.918,24 C ✓	
03/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.918,24 D ✓	0,00 C
15/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	4.653,81 D ✓	
15/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	3.130,36 D ✓	
15/06/2022	+	Trar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.277.372	11,00 D ✓	
15/06/2022	+	Trar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.277.373	11,00 D ✓	
15/06/2022		Fesgate Automático	1.972	7.806,17 C ✓	0,00 C
20/06/2022	+	TED Devolvida	300.002	4.236,00 C ✓	
20/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	4.236,00 D ✓	
20/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	4.236,00 D ✓	
20/06/2022	+	Trar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.494.636	11,00 D ✓	
20/06/2022	+	Trar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.494.637	11,00 D ✓	
20/06/2022		Fesgate Automático	1.972	4.258,00 C ✓	0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	198.864,97			189.988,133287		
01/06/2022	APLICAÇÃO	2.331,34			2.226,445672	1,047112907	192.214,578959
03/06/2022	APLICAÇÃO	1.918,24			1.830,600906	1,047874495	194.045,179865
15/06/2022	RESGATE	7.806,17			7.427,545843	1,050975674	186.617,634022
	Aplicação 31/03/2022	1.792,43			1.705,490765		
	Aplicação 04/04/2022	2.408,50			2.291,682859		
	Aplicação 05/04/2022	2.544,33			2.420,921346		
	Aplicação 22/04/2022	1.060,91			1.009,450873		
20/06/2022	RESGATE	4.258,00			4.048,618946	1,051716661	182.569,015076
	Aplicação 22/04/2022	4.258,00			4.048,618946		
30/06/2022	SALDO ATUAL	192.607,18			182.569,015076		182.569,015076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.864,97
APLICAÇÕES (+)	4.249,58
RESGATES (-)	12.064,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.556,80 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.556,80
SALDO ATUAL =	192.607,18

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

 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 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.121,10 D /	
15/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.277.370	11,00 D /	
15/06/2022		Fesgate Automático	1.972	1.132,10 C /	0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	21.198,32			20.252,082610		
15/06/2022	RESGATE	1.132,10			1.077,189537	1,050975674	19.174,893073
	Aplicação 22/04/2022	1.132,10			1.077,189537		
30/06/2022	SALDO ATUAL	20.229,18			19.174,893073		19.174,893073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.198,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.132,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,96
SALDO ATUAL =	20.229,18

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022	+	ED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.153,98 D	/
10/06/2022	+	ED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	47,02 D	/
10/06/2022	+	tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.272.565	11,00 D	/
10/06/2022	+	tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.272.566	11,00 D	/
10/06/2022		Resgate Automático	1.972	2.223,00 C	/
15/06/2022	+	Transferência recebida	552.344.000.004.079	395,00 C	/
15/06/2022	+	ED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	4.984,95 D	/
15/06/2022	+	tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.277.374	0,89 D	/
15/06/2022		Resgate Automático	1.972	4.590,84 C	/
30/06/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 04/07/2022 R\$ 10,11. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	6.788,76			6.485,726275		
10/06/2022	RESGATE	2.223,00			2.117,553204	1,049796527	4.368,173071
	Aplicação 25/04/2022	319,43			304,277351		
	Aplicação 23/05/2022	1.903,57			1.813,275853		
15/06/2022	RESGATE	4.590,84			4.368,173071	1,050975674	
	Aplicação 23/05/2022	4.590,84			4.368,173071		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.788,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.813,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2344 Conta: 00000022251 De: 01/06/2022 a 30/06/2022 Pag: 00001 / 00001
 ----- CUMBEBL IGD-PAB -----
 -> Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 1205 Saldo Anterior em 12/05/2022 0,00C
 0606 632-ORDEM BANCARIA 2404180000009 14056 2.061,98C /
 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
 271-APLIC.AUT 0001972 2.061,98D /
 3006 Saldo Final 0,00C

----- Extrato Junho/2022 -----

Cliente CUMBEBL IGD-PAB

01972 BB RF CP Automático

Agência 2344 2 NOSSA SENHORA DORES

Conta 22251 8

« Jun / 2022 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/05/2022	Saldo anterior	8.352,46		
06/06/2022	Aplicacao	2.061,98		
30/06/2022	Saldo Atual	10.493,58		

2514