



www.atec.com.br

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUMBE
FEVEREIRO/2023
ALEX SANTOS MORAES

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	593d0bdbf9cc7a6bee2120c660dd1b25
Data da Entrega:	08/03/2023
Responsável:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 15/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 15/03/2023

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	6748ef13ae7fece25b44c985f913c169
Data da Entrega:	10/03/2023
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Arquivo da folha de pagamento

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 15/03/2023

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 15/03/2023

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	51.537,69	57.951,87	-57.951,87
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.353,88	11.768,06	-11.768,06
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	5.353,88	11.768,06	-11.768,06
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.353,88	11.768,06	-11.768,06
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	5.353,88	11.768,06	-11.768,06
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	46.183,81	46.183,81	-46.183,81
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	14.803,81	14.803,81	-14.803,81
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	14.803,81	14.803,81	-14.803,81
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	14.803,81	14.803,81	-14.803,81
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	14.803,81	14.803,81	-14.803,81
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	31.380,00	31.380,00	-31.380,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	31.380,00	31.380,00	-31.380,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	31.380,00	31.380,00	-31.380,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	31.380,00	31.380,00	-31.380,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	51.537,69	57.951,87	-57.951,87

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA 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

Fevereiro 2023

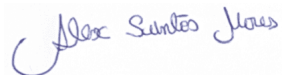
CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	10.400,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2098	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	73.600,00	25.435,00	0,00	99.035,00	17.206,00	54.646,00	7.606,00	7.606,00	4.006,00	4.006,00	50.640,00	44.389,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.435,00	0,00	14.435,00	14.432,00	14.432,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	13.200,00	3,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	360,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	0,00	28.800,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	28.800,00	200,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.774,00	2.774,00	2.774,00	2.774,00	2.774,00	2.774,00	0,00	7.226,00
08.244.0006.2099	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	27.500,00	67.185,00	0,00	94.685,00	85.556,00	85.556,00	17.756,00	17.756,00	17.756,00	17.756,00	67.800,00	9.129,00

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

Fevereiro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.928.900,00	271.495,00	271.495,00	1.928.900,00	283.068,00	1.080.557,58	150.792,03	250.350,80	158.104,84	236.040,24	844.517,34	848.342,42
DESPESA CORRENTE:	1.780.500,00	260.395,00	165.755,00	1.875.140,00	274.266,00	1.062.675,58	141.990,03	232.468,80	149.302,84	227.238,24	835.437,34	812.464,42
DESPESA DE CAPITAL:	148.400,00	11.100,00	105.740,00	53.760,00	8.802,00	17.882,00	8.802,00	17.882,00	8.802,00	8.802,00	9.080,00	35.878,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



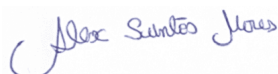
044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA

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

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.353,88	08 ASSISTENCIA SOCIAL	158.104,84
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.183,81		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	51.537,69	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	158.104,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	229.045,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	3.332,40
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	229.045,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	530,40
213.01 RETENÇÕES	6.187,48	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.802,00
213.01.135 INSS	3.200,87	211.01 RP PROCESSADOS	89.772,34
213.01.141 ISS	280,00	211.01.02.30000.2022.29436104000125 M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	84.779,20
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86	211.01.02.30001.2022.07914019000192 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.174,14
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	1.221,75	211.01.02.30001.2022.10459567000184 LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.819,00
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.045,00	211.02 RP NAO PROCESSADOS	2.832,50
		211.02.02.30001.2022.16467359000103 SIM 94 FM LTDA	2.832,50
		213.01 RETENÇÕES	1.666,72
		213.01.141 ISS	361,00
		213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	260,72
		213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.045,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	235.232,48	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	97.603,96
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	23.195,55	111.02 BANCO MOVIMENTO	22.884,82
111.03 BANCO VINCULADO	32,31	111.03 BANCO VINCULADO	15.798,61
111.04 BANCO APLICACAO	721.928,43	111.04 BANCO APLICACAO	737.534,23
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	745.156,29	TOTAL DO SALDO ATUAL:	776.217,66
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.031.926,46	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.031.926,46



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



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

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.0.0.0.00.00	ATIVO		876.321,33 D	376.849,25	1.385.762,13	333.653,48	466.245,03	919.517,10 D	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		747.785,85	368.047,25	1.248.424,65	333.653,48	466.245,03	782.179,62 D	
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		745.156,29	356.964,77	1.234.712,61	325.903,40	458.494,95	776.217,66 D	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		745.156,29	356.964,77	1.234.712,61	325.903,40	458.494,95	776.217,66 D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		745.156,29	356.964,77	1.234.712,61	325.903,40	458.494,95	776.217,66 D	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.195,55 D	229.145,00	349.764,01	229.455,73	326.879,19	22.884,82 D	
		F	15000000	333,14 D	229.145,00	326.901,60	229.455,73	326.879,19	22,41 D
		F	19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		32,31 D	82.858,78	85.078,32	67.092,48	69.279,71	15.798,61 D	
		F	13900000	32,31 D	60.846,85	60.879,16	45.080,55	45.080,55	15.798,61 D
		F	16600000	0,00 C	22.011,93	24.199,16	22.011,93	24.199,16	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		721.928,43	44.960,99	799.870,28	29.355,19	62.336,05		
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		721.928,43 D	44.960,99	799.870,28	29.355,19	62.336,05	737.534,23 D	
		F	13900000	295.755,35 D	27.028,76	322.784,11	29.355,19	29.355,19	293.428,92 D
		F	15000000	238,80 D	1,75	240,55	0,00	0,00	240,55 D
		F	16600000	425.934,28 D	17.930,48	476.845,62	0,00	32.980,86	443.864,76 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.629,56	3.444,06	6.073,62	111,66	111,66	5.961,96 D	
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.629,56	3.444,06	6.073,62	111,66	111,66	5.961,96 D	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.629,56	3.444,06	6.073,62	111,66	111,66	5.961,96 D	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		478,56 D	642,06	1.120,62	111,66	111,66	1.008,96 D	
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.151,00 D	2.802,00	4.953,00	0,00	0,00	4.953,00 D	
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	7.638,42	7.638,42	7.638,42	7.638,42	0,00 C	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	7.638,42	7.638,42	7.638,42	7.638,42	0,00 C	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.638,42	7.638,42	7.638,42	7.638,42	0,00 C	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	7.638,42	7.638,42	7.638,42	7.638,42	0,00 C	
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		128.535,48	8.802,00	137.337,48	0,00	0,00	137.337,48 D	
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		128.535,48	8.802,00	137.337,48	0,00	0,00	137.337,48 D	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		116.545,17	8.802,00	125.347,17	0,00	0,00	125.347,17 D	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		116.545,17	8.802,00	125.347,17	0,00	0,00	125.347,17 D	

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.121,19	0,00	13.121,19	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.448,80 D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.672,39 D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		31.510,00	0,00	31.510,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		31.510,00 D	0,00	31.510,00	0,00	0,00	31.510,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.694,21	8.802,00	30.496,21	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	8.802,00	24.499,23	0,00	0,00	24.499,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00 D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77 D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31 D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		879.559,34 C	252.476,40	352.094,22	159.912,01	1.139.089,17	786.994,95 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		256.952,67	252.476,40	352.094,22	159.912,01	516.482,50	164.388,28 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	47.572,45	71.134,85	47.572,45	71.134,85	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	43.407,95	66.970,35	43.407,95	66.970,35	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.407,95	66.970,35	43.407,95	66.970,35	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	43.407,95	66.970,35	43.407,95	66.970,35	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	43.407,95	66.970,35	43.407,95	66.970,35	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	4.164,50	4.164,50	4.164,50	4.164,50	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.164,50	4.164,50	4.164,50	4.164,50	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	4.164,50	4.164,50	4.164,50	4.164,50	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		218.475,34	203.237,23	279.114,15	106.152,08	400.504,34	121.390,19 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

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		218.475,34	203.237,23	279.114,15	106.152,08	400.504,34	121.390,19 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		218.475,34	203.237,23	279.114,15	106.152,08	400.504,34	121.390,19 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		218.475,34	203.237,23	279.114,15	106.152,08	400.504,34	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		218.475,34 C	203.237,23	279.114,15	106.152,08	400.504,34	121.390,19 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.477,33	1.666,72	1.845,22	6.187,48	44.843,31	42.998,09 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		38.477,33	1.666,72	1.845,22	6.187,48	44.843,31	42.998,09 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.477,33	1.666,72	1.845,22	6.187,48	44.843,31	42.998,09 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		38.477,33	1.666,72	1.845,22	6.187,48	44.843,31	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		37.680,86 C	1.045,00	1.193,50	4.245,87	42.075,23	40.881,73 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		261,67 C	260,72	260,72	1.221,75	1.483,42	1.222,70 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		30,00 D	361,00	391,00	280,00	280,00	111,00 D
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		124,94 C	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		439,86 C	0,00	0,00	439,86	879,72	879,72 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		622.606,67	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		622.606,67 C	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		105.637,19 D	144.822,53	250.459,72	0,00	0,00	250.459,72 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		23.562,40	47.572,45	71.134,85	0,00	0,00	71.134,85 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.562,40	43.407,95	66.970,35	0,00	0,00	66.970,35 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		23.562,40	43.407,95	66.970,35	0,00	0,00	66.970,35 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		23.562,40	43.407,95	66.970,35	0,00	0,00	66.970,35 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		20.032,40	26.348,62	46.381,02	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.704,00 D	8.554,00	15.258,00	0,00	0,00	15.258,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		390,60 D	455,70	846,30	0,00	0,00	846,30 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00 C	533,33	533,33	0,00	0,00	533,33 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		2.028,80 D	1.333,33	3.362,13	0,00	0,00	3.362,13 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		9.859,00 D	11.991,86	21.850,86	0,00	0,00	21.850,86 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

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.050,00 D	3.480,40	4.530,40	0,00	0,00	4.530,40 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.530,00	17.059,33	20.589,33	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.530,00 D	17.059,33	20.589,33	0,00	0,00	20.589,33 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	4.164,50	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	4.164,50	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.164,50	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 C	4.164,50	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		54.550,00	60.549,00	115.099,00	0,00	0,00	115.099,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		54.550,00	60.549,00	115.099,00	0,00	0,00	115.099,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		54.550,00	60.549,00	115.099,00	0,00	0,00	115.099,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		54.550,00 D	60.549,00	115.099,00	0,00	0,00	115.099,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.524,79	36.701,08	64.225,87	0,00	0,00	64.225,87 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.493,37	11.581,58	13.074,95	0,00	0,00	13.074,95 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.493,37	11.581,58	13.074,95	0,00	0,00	13.074,95 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.493,37	11.581,58	13.074,95	0,00	0,00	13.074,95 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.493,37 D	3.943,16	5.436,53	0,00	0,00	5.436,53 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 C	7.638,42	7.638,42	0,00	0,00	7.638,42 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		26.031,42	25.119,50	51.150,92	0,00	0,00	51.150,92 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00 C	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.031,42	15.519,50	41.550,92	0,00	0,00	41.550,92 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		26.031,42	15.519,50	41.550,92	0,00	0,00	41.550,92 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		6.100,92 D	0,00	6.100,92	0,00	0,00	6.100,92 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		3.900,00 D	3.600,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.875,00 D	0,00	5.875,00	0,00	0,00	5.875,00 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

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		23,00 D	46,00	69,00	0,00	0,00	69,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.132,50 D	11.873,50	22.006,00	0,00	0,00	22.006,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		102.399,18 C	0,00	0,00	280.582,69	382.981,87	382.981,87 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.414,18	0,00	0,00	5.353,88	11.768,06	11.768,06 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.414,18	0,00	0,00	5.353,88	11.768,06	11.768,06 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.414,18	0,00	0,00	5.353,88	11.768,06	11.768,06 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		6.414,18 C	0,00	0,00	5.353,88	11.768,06	11.768,06 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		95.985,00	0,00	0,00	275.228,81	371.213,81	371.213,81 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		95.985,00	0,00	0,00	229.045,00	325.030,00	325.030,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		95.985,00	0,00	0,00	229.045,00	325.030,00	325.030,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		95.985,00	0,00	0,00	229.045,00	325.030,00	325.030,00 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		95.985,00 C	0,00	0,00	229.045,00	325.030,00	325.030,00 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	46.183,81	46.183,81	46.183,81 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	46.183,81	46.183,81	46.183,81 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	14.803,81	14.803,81	14.803,81 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		0,00 C	0,00	0,00	14.803,81	14.803,81	14.803,81 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00 C	0,00	0,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.953.623,65 D	650.658,00	4.000.499,46	367.590,00	763.807,81	3.236.691,65 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.726.389,58	650.658,00	3.552.647,58	367.590,00	543.190,00	3.009.457,58 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.726.389,58	650.658,00	3.552.647,58	367.590,00	543.190,00	3.009.457,58 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.928.900,00	367.390,00	2.471.890,00	367.390,00	542.990,00	1.928.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.928.900,00	0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		1.928.900,00 D	0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
		15000000	1.579.900,00 D	0,00	1.579.900,00	0,00	0,00	1.579.900,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		87.800,00	183.695,00	271.495,00	0,00	0,00	271.495,00 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

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		87.800,00 D	183.695,00	271.495,00	0,00	0,00	271.495,00 D
		15000000	66.800,00 D	99.975,00	166.775,00	0,00	0,00	166.775,00 D
		16600000	10.000,00 D	16.535,00	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00 D
		16610000	11.000,00 D	67.185,00	78.185,00	0,00	0,00	78.185,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	183.695,00	271.495,00	183.695,00	271.495,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		87.800,00 D	183.695,00	271.495,00	0,00	0,00	271.495,00 D
		15000000	66.800,00 D	99.975,00	166.775,00	0,00	0,00	166.775,00 D
		16600000	10.000,00 D	16.535,00	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00 D
		16610000	11.000,00 D	67.185,00	78.185,00	0,00	0,00	78.185,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		87.800,00 C	0,00	0,00	183.695,00	271.495,00	271.495,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		87.800,00	0,00	0,00	183.695,00	271.495,00	271.495,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		87.800,00	0,00	0,00	183.695,00	271.495,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		87.800,00 C	0,00	0,00	183.695,00	271.495,00	38.555,00 C
		15000000	87.800,00 C	0,00	0,00	145.140,00	232.940,00	232.940,00 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	38.555,00	38.555,00	38.555,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		797.489,58	283.268,00	1.080.757,58	200,00	200,00	1.080.557,58 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		797.489,58	283.268,00	1.080.757,58	200,00	200,00	1.080.557,58 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		797.489,58	283.268,00	1.080.757,58	200,00	200,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		797.489,58 D	283.268,00	1.080.757,58	0,00	0,00	1.080.757,58 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00 C	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	0,00	447.851,88	0,00	220.617,81	227.234,07 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	0,00	44.999,94	0,00	19.191,84	25.808,10 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		19.191,84 D	0,00	19.191,84	0,00	0,00	19.191,84 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.616,26 D	0,00	6.616,26	0,00	0,00	6.616,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	0,00	402.851,94	0,00	201.425,97	201.425,97 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		201.425,97 D	0,00	201.425,97	0,00	0,00	201.425,97 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.953.623,65 C	923.434,90	2.251.684,48	1.206.502,90	5.488.376,13	3.236.691,65 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

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.726.389,58	827.997,56	1.898.395,49	1.111.065,56	4.907.853,07	3.009.457,58 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	51.537,69	57.951,87	51.537,69	57.951,87	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		6.414,18 D	51.537,69	57.951,87	0,00	0,00	57.951,87 D
		15000000	6.414,18 D	5.353,88	11.768,06	0,00	0,00	11.768,06 D
		16600000	0,00 C	14.803,81	14.803,81	0,00	0,00	14.803,81 D
		16610000	0,00 C	31.380,00	31.380,00	0,00	0,00	31.380,00 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		6.414,18 C	0,00	0,00	51.537,69	57.951,87	31.380,00 C
		15000000	6.414,18 C	0,00	0,00	5.353,88	11.768,06	11.768,06 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	14.803,81	14.803,81	14.803,81 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.726.389,58	776.459,87	1.840.443,62	1.059.527,87	4.849.901,20	3.009.457,58 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.928.900,00	776.259,87	1.840.243,62	776.259,87	3.769.143,62	1.928.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.131.410,42 C	466.963,00	1.352.252,58	183.895,00	2.200.595,00	10.000,00 C
		15000000	844.490,42 C	277.994,00	1.080.203,58	100.175,00	1.746.875,00	666.671,42 C
		16600000	202.360,00 C	100.639,00	146.279,00	16.535,00	264.535,00	118.256,00 C
		16610000	74.560,00 C	88.330,00	125.770,00	67.185,00	179.185,00	53.415,00 C
		16650000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		797.489,58	309.296,87	487.991,04	592.364,87	1.568.548,62	1.080.557,58 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		697.930,81 C	150.992,03	250.550,80	283.268,00	1.080.757,58	830.206,78 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		21.623,37 C	158.204,84	236.740,24	150.892,03	251.050,80	14.310,56 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		77.935,40 C	100,00	700,00	158.204,84	236.740,24	20.530,00 C
		15000000	75.572,40 C	100,00	700,00	129.875,51	206.047,91	205.347,91 C
		16600000	2.363,00 C	0,00	0,00	7.799,33	10.162,33	10.162,33 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		797.489,58	200,00	200,00	283.268,00	1.080.757,58	1.080.557,58 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		797.489,58	200,00	200,00	283.268,00	1.080.757,58	1.080.557,58 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		797.489,58	200,00	200,00	283.268,00	1.080.757,58	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		797.489,58 C	0,00	0,00	283.268,00	1.080.757,58	1.080.757,58 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 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

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	95.437,34	353.288,99	95.437,34	580.523,06	227.234,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	5.665,00	52.341,18	5.665,00	78.149,28	25.808,10	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.649,68	2.832,50	17.990,92	0,00	25.808,10	7.817,18	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50	2.832,50	15.158,42	2.832,50	17.990,92	2.832,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.325,92	0,00	0,00	2.832,50	15.158,42	15.158,42	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	89.772,34	300.947,81	89.772,34	502.373,78	201.425,97	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		194.019,47	89.772,34	98.350,34	0,00	202.597,47	104.247,13	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		7.406,50	0,00	1.171,50	89.772,34	98.350,34	97.178,84	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.597.811,67	476.392,81	2.074.204,48	111,66	111,66	2.074.092,82	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		767.259,58	186.178,58	953.438,16	0,00	0,00	953.438,16	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		767.259,58	186.178,58	953.438,16	0,00	0,00	953.438,16	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		767.259,58	186.178,58	953.438,16	0,00	0,00	953.438,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		767.259,58	186.178,58	953.438,16	0,00	0,00	953.438,16	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	14.432,00	14.432,00	0,00	0,00	14.432,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		767.259,58	171.746,58	939.006,16	0,00	0,00	939.006,16	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		830.552,09	290.214,23	1.120.766,32	111,66	111,66	1.120.654,66	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		830.552,09	290.214,23	1.120.766,32	111,66	111,66	1.120.654,66	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		830.552,09	290.214,23	1.120.766,32	111,66	111,66	1.120.654,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		136.321,30	234.398,88	370.720,18	0,00	0,00	370.720,18	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		652.945,40	46.183,81	699.129,21	0,00	0,00	699.129,21	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		41.285,39	9.631,54	50.916,93	111,66	111,66	50.805,27	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.597.811,67	718.924,08	1.840.503,80	1.195.205,23	3.914.596,62	2.074.092,82	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		767.259,58	29.143,49	41.516,86	215.322,07	994.955,02	953.438,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		767.259,58	29.143,49	41.516,86	215.322,07	994.955,02	953.438,16	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		767.259,58	29.143,49	41.516,86	215.322,07	994.955,02	953.438,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		767.259,58	29.143,49	41.516,86	215.322,07	994.955,02	953.438,16	C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	1.232,00	1.232,00	15.664,00	15.664,00	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		0,00 C	1.232,00	1.232,00	14.432,00	14.432,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00 C	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		767.259,58	27.911,49	40.284,86	199.658,07	979.291,02	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		754.886,21 C	27.911,49	40.284,86	171.746,58	939.006,16	898.721,30 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		12.373,37 C	0,00	0,00	27.911,49	40.284,86	40.284,86 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		830.552,09	689.780,59	1.798.986,94	979.883,16	2.919.641,60	1.120.654,66 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		830.552,09	689.780,59	1.798.986,94	979.883,16	2.919.641,60	1.120.654,66 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		830.552,09	689.780,59	1.798.986,94	979.883,16	2.919.641,60	1.120.654,66 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		235.456,95 D	283.268,00	1.173.098,93	280.782,69	935.156,67	237.942,26 D
		15000000	397.208,18 D	132.854,00	847.263,58	234.598,88	551.800,28	295.463,30 D
		16600000	128.612,58 C	62.084,00	107.724,00	14.803,81	189.056,39	81.332,39 C
		16610000	125.480,00 C	88.330,00	125.770,00	31.380,00	194.300,00	68.530,00 C
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		470.913,90 D	566.536,00	2.346.197,86	561.565,38	1.870.313,34	475.884,52 D
		15000000	397.208,18	132.854,00	847.263,58	234.598,88	551.800,28	295.463,30 D
		16600000	128.612,58 C	62.084,00	107.724,00	14.803,81	189.056,39	81.332,39 C
		16610000	125.480,00 C	88.330,00	125.770,00	31.380,00	194.300,00	68.530,00 C
		16690000	92.341,35	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
		15000000	397.208,18 D	132.854,00	847.263,58	234.598,88	551.800,28	295.463,30 D
		16600000	128.612,58 C	62.084,00	107.724,00	14.803,81	189.056,39	81.332,39 C
		16610000	125.480,00 C	88.330,00	125.770,00	31.380,00	194.300,00	68.530,00 C
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		708.580,49 C	153.824,53	268.541,72	283.268,00	1.106.565,68	101.640,00 C
		15000000	636.943,49 C	121.849,20	225.123,39	132.854,00	873.071,68	647.948,29 C
		16600000	34.197,00 C	7.845,33	19.288,33	62.084,00	107.724,00	88.435,67 C
		16610000	37.440,00 C	24.130,00	24.130,00	88.330,00	125.770,00	101.640,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		1.417.160,98 C	307.649,06	537.083,44	566.536,00	2.213.131,36	101.640,00 C
		15000000	636.943,49	121.849,20	225.123,39	132.854,00	873.071,68	647.948,29 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

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	34.197,00	7.845,33	19.288,33	62.084,00	107.724,00	88.435,67 C
		16610000	37.440,00	24.130,00	24.130,00	88.330,00	125.770,00	101.640,00 C
		15000000	636.943,49 C	121.849,20	225.123,39	132.854,00	873.071,68	647.948,29 C
		16600000	34.197,00 C	7.845,33	19.288,33	62.084,00	107.724,00	88.435,67 C
		16610000	37.440,00 C	24.130,00	24.130,00	88.330,00	125.770,00	101.640,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		259.582,23	252.588,06	355.474,79	163.356,07	525.825,03	170.350,24 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		218.475,34 C	250.809,68	351.589,00	153.724,53	472.979,19	3.600,00 C
		15000000	207.135,34 C	222.480,35	313.821,67	121.749,20	420.225,86	106.404,19 C
		16600000	7.740,00 C	7.799,33	11.502,33	7.845,33	19.288,33	7.786,00 C
		16610000	0,00 C	20.530,00	20.530,00	24.130,00	24.130,00	3.600,00 C
		16690000	3.600,00 C	0,00	5.735,00	0,00	9.335,00	3.600,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38.477,33 C	1.666,72	3.774,13	6.187,48	46.772,22	-1.928,91 C
		15000000	30.655,36 C	1.666,72	1.845,22	5.120,20	35.954,06	34.108,84 C
		16600000	9.750,88 C	0,00	0,00	591,21	10.342,09	10.342,09 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	476,07	476,07	476,07 C
		16690000	1.928,91 D	0,00	1.928,91	0,00	0,00	1.928,91 D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.629,56 C	111,66	111,66	3.444,06	6.073,62	55,83 C
		15000000	2.629,56 C	0,00	0,00	3.220,74	5.850,30	5.850,30 C
		16610000	0,00 C	55,83	55,83	111,66	111,66	55,83 C
		16690000	0,00 C	55,83	55,83	111,66	111,66	55,83 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		97.846,32 C	100,00	1.871,50	252.476,40	352.094,22	5.735,00 C
		15000000	89.748,32 C	100,00	1.871,50	224.147,07	315.666,89	313.795,39 C
		16600000	2.363,00 C	0,00	0,00	7.799,33	10.162,33	10.162,33 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00 C
		16690000	5.735,00 C	0,00	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			10.620.746,56	4.417.743,03	15.038.489,59			-1.200.163,40
CRÉDITO / SALDO CREDOR			11.566.993,64			4.671.659,35	16.238.652,99	1.200.163,40

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

Fevereiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA 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

Fevereiro de 2023

Fevereiro 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
06/02/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2060001	2.130,00
06/02/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2060002	4.970,00
06/02/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2060003	7.363,00
06/02/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2060004	1.227,00
			TOTAL:	15.690,00
17/02/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	2170017	2.109,75
			TOTAL:	2.109,75
24/02/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	2240003	5.421,40
24/02/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	2240004	4.472,66
			TOTAL:	9.894,06
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280001	1.491,79
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280002	62,09
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280003	91,68
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280004	102,72
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280005	1,75
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280006	1.184,58
28/02/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2280007	2.130,00
28/02/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2280008	4.970,00
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280009	1.299,74
28/02/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2280010	7.363,00
28/02/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	2280011	1.227,00
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280012	925,72
28/02/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	2280013	2.800,00
28/02/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	2280014	193,81
			TOTAL:	23.843,88
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 21		TOTAL RECEITA NO MÊS:		51.537,69
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 21		TOTAL RECEITA:		51.537,69

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA 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

Fevereiro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.629,56	0,00	0,00	3.332,40	5.961,96	5.961,96
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	2.629,56	0,00	0,00	3.332,40	5.961,96	5.961,96
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	478,56	0,00	0,00	530,40	1.008,96	1.008,96
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.151,00	0,00	0,00	2.802,00	4.953,00	4.953,00
CONTAS CREDORAS	263.253,21	245.978,98	6.187,48	8.824,17	94.271,56	114.182,48	157.894,90
GRUPO DE CONTA: 211	227.234,07	207.501,65	0,00	0,00	92.604,84	112.337,26	114.896,81
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR	10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2022.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECcoes ME	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
211.01.02.30000.2022.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	167.115,00	167.115,00	0,00	0,00	84.779,20	84.779,20	82.335,80
211.01.02.30001.2022.05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.354,87	4.354,87	0,00	0,00	1.174,14	1.174,14	3.180,73
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.819,00	3.819,00	81,00
211.01.02.30001.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.350,00	178,50	0,00	0,00	0,00	1.171,50	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
211.02.02.30001.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
211.02.02.30001.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.601,84	3.300,92	0,00	0,00	0,00	3.300,92	3.300,92
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50	2.832,50
211.02.02.30001.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.30001.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	36.019,14	38.477,33	6.187,48	8.824,17	1.666,72	1.845,22	42.998,09

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

Fevereiro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.135 - INSS	35.597,20	37.532,36	3.200,87	5.136,03	0,00	0,00	40.733,23
213.01.141 - ISS	0,00	-30,00	280,00	280,00	361,00	391,00	-111,00
213.01.147 - SINTESA	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	439,86	439,86	879,72	0,00	0,00	879,72
213.01.154 - SINDICATO	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	261,67	1.221,75	1.483,42	260,72	260,72	1.222,70
213.01.170 - SINTASA	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	297,00	148,50	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.193,50	148,50
TOTAL GERAL:	263.253,21	248.608,54	6.187,48	8.824,17	97.603,96	120.144,44	163.856,86

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA 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

Fevereiro 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	333,14	229.145,00	229.455,73	22,41
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			23.195,55	229.145,00	229.455,73	22.884,82
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	32,31	42.700,79	34.066,95	8.666,15
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	0,00	18.146,06	11.013,60	7.132,46
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	15.849,54	15.849,54	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	1.220,73	1.220,73	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	2.141,66	2.141,66	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			32,31	82.858,78	67.092,48	15.798,61
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	238,80	1,75	0,00	240,55
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	123.267,38	18.629,02	25.409,13	116.487,27
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	14.092,15	102,72	0,00	14.194,87
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	160.277,50	13.188,39	0,00	173.465,89
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	12.577,42	91,68	0,00	12.669,10
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	8.518,12	62,09	0,00	8.580,21
10	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	172.487,97	8.399,74	3.946,06	176.941,65
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACAO	16600000	25.810,07	2.993,81	0,00	28.803,88
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICACAO	16600000	204.659,02	1.491,79	0,00	206.150,81
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04			721.928,43	44.960,99	29.355,19	737.534,23
TOTAL GERAL			745.156,29	356.964,77	325.903,40	776.217,66

Alex Santos Moraes

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

Adriano da Cruz Costa

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22,41 +	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	22,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 333,14

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.500,00 +	3.833,14 +
10/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	21.295,00 +	25.128,14 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 SIM 94 FM LTDA 16.467.359/0001-03	994004	2.832,50 -	22.295,64 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 ALVES E MANDARINO 22.940.556/0001-09	994004	3.200,00 -	19.095,64 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	3.450,00 -	15.645,64 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	162,00 -	15.483,64 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.638,00 -	7.845,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI			
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.667,51 -	5.178,13 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA			
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.341,00 -	3.837,13 +
		017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504			
10/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	3.500,00 -	337,13 +
		1 1124 MR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 35.899.845/0001-45			
13/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	40.000,00 +	40.337,13 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	40.137,13 +
		004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	39.937,13 +
		004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	39.737,13 +
		004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	39.537,13 +
		004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	39.337,13 +
		004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	39.137,13 +
		004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	38.937,13 +
		004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	38.737,13 +
		004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	38.537,13 +
		004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	38.337,13 +
		004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	38.137,13 +
		004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	37.937,13 +
		004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	37.737,13 +
		004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	37.537,13 +
		004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	37.337,13 +
		004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	37.137,13 +
		004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	36.937,13 +
		004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	36.737,13 +
		004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	36.537,13 +
		004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	36.337,13 +
		004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	36.137,13 +
		004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS	994003	200,00 -	35.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS	994003	200,00 -	35.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	994003	200,00 -	35.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	994003	200,00 -	35.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	994003	200,00 -	35.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	994004	200,00 -	34.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO	994004	200,00 -	34.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	34.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	994004	200,00 -	34.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	34.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	33.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	994004	200,00 -	33.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	994004	200,00 -	33.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	994004	200,00 -	33.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023265-1 ARICIO ROCHA DOS SANTOS	994004	200,00 -	33.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024173-1 MARIA GRESY KELLY DOS SANTOS	994004	200,00 -	32.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ	994004	200,00 -	32.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024939-2 ANNY CAROLINY SANTOS BARRETO	994004	200,00 -	32.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	994004	200,00 -	32.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	994004	200,00 -	32.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS	994004	200,00 -	31.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	31.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	994004	200,00 -	31.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	994004	200,00 -	31.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	994004	200,00 -	31.137,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	30.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS	994004	200,00 -	30.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	30.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	994004	200,00 -	30.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS	994004	200,00 -	30.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	994004	200,00 -	29.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS	994004	200,00 -	29.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	29.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	994004	200,00 -	29.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS	994004	200,00 -	29.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	994004	200,00 -	28.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	994004	200,00 -	28.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	28.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA	994004	200,00 -	28.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	28.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	994004	200,00 -	27.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	27.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS	994004	200,00 -	27.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS	994004	200,00 -	27.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	994004	200,00 -	27.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA	994004	200,00 -	26.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO	994004	200,00 -	26.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	994004	200,00 -	26.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA	994004	200,00 -	26.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	994004	200,00 -	26.137,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA	994004	200,00 -	25.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	25.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	25.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994004	200,00 -	25.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO	994004	200,00 -	25.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	994004	200,00 -	24.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	24.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	24.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	994004	200,00 -	24.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAEILY SANTOS BORGES	994004	200,00 -	24.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA	994004	200,00 -	23.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS	994004	200,00 -	23.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	994004	200,00 -	23.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	994004	200,00 -	23.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994004	200,00 -	23.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	994004	200,00 -	22.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS	994004	200,00 -	22.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023144-2 ERMESON BARBOSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	22.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIELI MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	22.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	994004	200,00 -	22.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	21.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS	994004	200,00 -	21.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	21.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	994004	200,00 -	21.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS	994004	200,00 -	21.137,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	994004	200,00 -	20.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	994004	200,00 -	20.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS	994004	200,00 -	20.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	994004	200,00 -	20.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	994004	200,00 -	20.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS	994004	200,00 -	19.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	994004	200,00 -	19.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	994004	200,00 -	19.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	19.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	19.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS	994004	200,00 -	18.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA	994004	200,00 -	18.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	994004	200,00 -	18.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	994004	200,00 -	18.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS	994004	200,00 -	18.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS	994004	200,00 -	17.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	994004	200,00 -	17.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS	994004	200,00 -	17.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	994004	200,00 -	17.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS	994004	200,00 -	17.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	994004	200,00 -	16.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024693-8 JAMILLY REZENDE DA SILVA	994004	200,00 -	16.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024958-9 ANIELSON DA SILVA CORREIA	994004	200,00 -	16.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	994004	200,00 -	16.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	994004	200,00 -	16.137,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/021448-4 VANESSA VIEIRA DE SOUZA	994004	200,00 -	15.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	15.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS	994004	200,00 -	15.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA	994004	200,00 -	15.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	994004	200,00 -	15.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	14.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS	994004	200,00 -	14.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	994004	200,00 -	14.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024985-6 ARILAYNE SANTOS SANTANA	994004	200,00 -	14.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA	994004	200,00 -	14.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	994004	200,00 -	13.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024912-0 DANIEL SANTOS ALVES VASCONCELOS	994004	200,00 -	13.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	994004	200,00 -	13.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA	994004	200,00 -	13.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES	994004	200,00 -	13.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	12.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	994004	200,00 -	12.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS	994004	200,00 -	12.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	994004	200,00 -	12.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	994004	200,00 -	12.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024182-0 LENILSA PILAR DA ROCHA	994004	200,00 -	11.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS	994004	200,00 -	11.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	994004	200,00 -	11.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA	994004	200,00 -	11.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA	994004	200,00 -	11.137,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	994004	200,00 -	10.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	994004	200,00 -	10.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	994004	200,00 -	10.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	10.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	994004	200,00 -	10.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	994004	200,00 -	9.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	994004	200,00 -	9.737,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	9.537,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	994004	200,00 -	9.337,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA	994004	200,00 -	9.137,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO	994004	200,00 -	8.937,13 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES	994003	100,00 -	8.837,13 +
14/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	8.850,00 +	17.687,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 MARIA JOSE DOS SANTOS CORREIA 865.049.235-58	994003	433,00 -	17.254,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015856-7 JEYSE DIAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	17.054,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA	994003	150,00 -	16.904,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS	994003	200,00 -	16.704,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA	994003	400,00 -	16.304,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 01/015341-2 GLAUCIA SANTOS DE AZEVEDO ANDRADE	994003	250,00 -	16.054,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019101-7 GENIVALDA DOS SANTOS ALVES	994003	200,00 -	15.854,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	994003	300,00 -	15.554,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008891-7 CLAUDIA GARCIA	994003	100,00 -	15.454,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2215 ARIVALDA MUNIZ 590.234.225-20	994003	400,00 -	15.054,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020370-8 CARLOS ANDRE SANTOS DE SOUZA	994003	250,00 -	14.804,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	994003	400,00 -	14.404,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	994003	433,00 -	13.971,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	994003	433,00 -	13.538,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	994003	400,00 -	13.138,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	12.938,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	994003	200,00 -	12.738,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	12.538,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	994003	200,00 -	12.338,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	12.138,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	994003	200,00 -	11.938,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024888-4 EDNEIDE PAES DOS SANTOS	994003	200,00 -	11.738,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA	994003	200,00 -	11.538,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	994003	200,00 -	11.338,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA	994003	200,00 -	11.138,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	994003	200,00 -	10.938,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS	994003	200,00 -	10.738,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS	994003	300,00 -	10.438,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA	994003	200,00 -	10.238,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023063-2 AMAILDE ROSA VIEIRA SANTOS	994003	100,00 -	10.138,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020316-3 MAX DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	9.938,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS	994003	200,00 -	9.738,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	9.538,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS	994003	200,00 -	9.338,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO	994003	200,00 -	9.138,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018813-0 ELIANA SANTOS OLIVEIRA	994003	200,00 -	8.938,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	8.738,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024119-7 PAULO CESAR PEREIRA	994003	400,00 -	8.338,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS	994003	200,00 -	8.138,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024909-0 MIRIAN SANTOS CORREIA	994003	100,00 -	8.038,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA	994003	300,00 -	7.738,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019258-7 MARIA HELENA DOS SANTOS	994003	200,00 -	7.538,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012935-4 TONY KENNEDY DOS SANTOS	994003	300,00 -	7.238,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO	994003	200,00 -	7.038,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020736-3 IRACI MENESES SANTOS	994003	100,00 -	6.938,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	994003	300,00 -	6.638,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS	994003	200,00 -	6.438,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024364-5 VALDEMAR MOURA DA SILVA	994003	200,00 -	6.238,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 FRANCISCA SANTOS FERREIRA 590.243.055-00	994003	100,00 -	6.138,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024223-1 CARLA SILVA DOS SANTOS	994003	100,00 -	6.038,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006500-3 DILMA FERREIRA SANTOS	994003	150,00 -	5.888,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS	994003	100,00 -	5.788,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019107-6 MARIA DE LOURDES SANTOS	994003	100,00 -	5.688,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 ALDENIR ROSA DOS SANTOS 347.848.455-34	994003	100,00 -	5.588,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS	994003	300,00 -	5.288,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO LIMA	994003	300,00 -	4.988,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018594-7 VANEIDE FERREIRA SANTOS	994003	300,00 -	4.688,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 GENIVALDO SANTOS OLIVEIRA 088.880.575-60	994003	100,00 -	4.588,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015489-8 MAX DOUGLAS SANTOS MELO	994003	100,00 -	4.488,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024140-5 LETICIA DA SILVA SOUZA	994003	200,00 -	4.288,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0059 TAMIRES DOS SANTOS SILVA 063.887.165-47	994003	300,00 -	3.988,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS	994003	200,00 -	3.788,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024867-1 SANMIRA SANTOS SOARES	994003	150,00 -	3.638,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/004880-0 GILBERTO XAVIER DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	3.438,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023387-9 MARIO JOSE SANTANA ALVES	994003	150,00 -	3.288,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024319-0 ISRAEL WAGNER SANTOS	994003	100,00 -	3.188,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020777-0 EDILANE LEITE SANTOS	994003	100,00 -	3.088,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024217-7 ANA CLECIA DA SILVA ALVES	994003	100,00 -	2.988,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	994003	100,00 -	2.888,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020653-7 MANOEL XAVIER DE OLIVEIRA	994003	100,00 -	2.788,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022937-5 LEILA SANTOS MIRANDA GUEDES	994003	100,00 -	2.688,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	994003	100,00 -	2.588,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009506-9 MARIA APARECIDA LEITE SANTOS	994003	100,00 -	2.488,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 MAICK LEITE SANTOS 072.166.985-92	994003	200,00 -	2.288,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023868-4 KARINA SANTOS BATISTA	994003	150,00 -	2.138,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015474-0 ALAN FEITOSA DOS SANTOS	994003	100,00 -	2.038,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2215 JOSE GENILSON D EOLIVEIRA 870.195.745-72	994003	200,00 -	1.838,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS	994003	100,00 -	1.738,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010448-3 ANTONIO SERGIO V DANTAS JUNIOR	994003	200,00 -	1.538,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019139-4 AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	1.338,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA	994003	200,00 -	1.138,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS	994003	200,00 -	938,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013443-9 JULIENE SANTOS BATISTA	994003	100,00 -	838,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	994003	100,00 -	738,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	994003	300,00 -	438,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/040364-7 TADEU GRACIA	994003	300,00 -	138,13 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024668-7 FRANCISCO TEIXEIRA SANTOS	994003	100,00 -	38,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/02/2023		DEV DOC ON-LINE 104 3520 001301622611 GENIVALDO SANTOS OLIVEIRA 00008888057560	28966	100,00 +	138,13 +
16/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	800,00 +	938,13 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024437-4 EDGARD BATISTA SANTOS	994003	100,00 -	838,13 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024522-2 JOSE IVAN ALVES DE SANTANA	994003	100,00 -	738,13 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024731-4 RAIANE VIEIRA DA SILVA	994003	100,00 -	638,13 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010521-8 GUILHERME SANTOS PEREIRA	994003	300,00 -	338,13 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS	994003	200,00 -	138,13 +
16/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	84.800,00 +	84.938,13 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101734-3 M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS E	994004	84.779,20 -	158,93 +
17/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.340,00 +	2.498,93 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123867-8 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA	994004	2.238,42 -	260,51 +
17/02/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	16	29.000,00 +	29.260,51 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	3.163,89 -	26.096,62 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	5.138,39 -	20.958,23 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	7.525,20 -	13.433,03 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	1.584,53 -	11.848,50 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	5.170,02 -	6.678,48 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	3.678,72 -	2.999,76 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	2.706,13 -	293,63 +
17/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.200,00 +	4.493,63 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF 22755	22755	4.164,50 -	329,13 +
17/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	7.200,00 +	7.529,13 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	2.141,66 -	5.387,47 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	2.279,20 -	3.108,27 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	1.566,53 -	1.541,74 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	994004	1.139,60 -	402,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
17/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	6.000,00 +	6.402,14 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	600,00 -	5.802,14 +
		104 3520 JOSE SIDNEY 084.813.085-52			
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	5.202,14 +
		004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS			
17/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	600,00 -	4.602,14 +
		104 3520 DEVID RODRIGUES 088.868.265-40			
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	4.002,14 +
		004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	3.402,14 +
		004 01/024145-6 FABRICIA CLESIA COSTA SANTOS			
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	2.802,14 +
		004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR			
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	2.202,14 +
		004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO			
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	1.602,14 +
		004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS			
17/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	600,00 -	1.002,14 +
		104 3520 RUNO LIMA SANTOS 067.086.695-44			
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	402,14 +
		004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR			
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	81,13 -	321,01 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
17/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.000,00 +	2.321,01 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	2.021,01 +
		004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA			
17/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	500,00 -	1.521,01 +
		104 3520 DENILSON ALVES DA SILVA 004.932.835-28			
17/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	500,00 -	1.021,01 +
		1 2344 LUIS FERNANDO ANDRADE 103.016.445-27			
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	421,01 +
		004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA			
17/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	4.000,00 +	4.421,01 +
		004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	179,20 -	4.241,81 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	440,00 -	3.801,81 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	83,00 -	3.718,81 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.297,80 -	421,01 +
		004 01/010277-4 DJALMIR ALVES SANTOS			
23/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	21,01 +
		004 01/020331-7 MOISES SANTOS BOMFIM			
23/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4.500,00 +	4.521,01 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.500,00 -	21,01 +
		004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	5.500,00 +	5.521,01 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	57,45 -	5.463,56 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	330,00 -	5.133,56 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	63,00 -	5.070,56 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/005530-5 NERCIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	994004	2.549,55 -	2.521,01 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	24,07 -	2.496,94 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	275,00 -	2.221,94 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	53,00 -	2.168,94 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024914-7 ANISSON SANTOS VIEIRA	994004	2.147,93 -	21,01 +
24/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.400,00 +	2.421,01 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS	994004	600,00 -	1.821,01 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/004405-7 LUIZ EDUARDO M DE MORAES	994004	600,00 -	1.221,01 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS	994004	600,00 -	621,01 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024855-8 TAISLANY BISPO DANTAS	994004	600,00 -	21,01 +
28/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.660,00 +	2.681,01 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	994004	2.658,60 -	22,41 +

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



Banese

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

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 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 22.862,41

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**G334010728044051008
01/03/2023 07:34:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO MA SOCIAL
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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 18005-X FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	238,80			213,248360		
28/02/2023	SALDO ATUAL	240,55			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	240,55

Valor da Cota

31/01/2023	1,119343679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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	8.666,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	116.487,27 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	125.153,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	116.487,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 32,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	7.395,31 +
03/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	8.622,31 +
07/02/2023		APLICAÇÃO CDB	238119	8.622,31 -	0,00 +
08/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI	994004	9.080,00 -	-9.080,00 -
08/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	9.080,99 +	0,99 +
09/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI	988001	9.080,00 +	9.080,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/02/2023		APLICAÇÃO CDB	238361	9.080,99 -	0,00 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	4.823,99 -	-4.823,99 -
17/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	4.873,25 +	49,26 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES	994003	5.400,00 -	-5.350,74 -
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 060 03/100577-6 COMERCIAL DE MOVEIS MODELAR LTDA	994003	6.028,00 -	-11.378,74 -
24/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	11.454,89 +	76,15 +
27/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	7.439,15 +
27/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	8.666,15 +

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 01/02/2023 a 28/02/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 123.267,38
Total de Aplicações	R\$ 17.703,30
Total de Resgates	R\$ 25.409,13
Total de Rendimento	R\$ 925,72
Saldo Bruto Atual	R\$ 116.487,27
Saldo Líquido	R\$ 116.487,27

Resgates no Período

Bruto	R\$ 25.409,13
Rendimento	R\$ 3.142,84
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	123.267,38
07/02/2023	Aplicação 238119	8.622,31
08/02/2023	Resgate 598444	1.750,63
08/02/2023	Resgate 598445	3.844,71
08/02/2023	Resgate 598446	3.485,65
10/02/2023	Aplicação 238361	9.080,99
17/02/2023	Resgate 600011	349,56
17/02/2023	Resgate 600012	3.838,63
17/02/2023	Resgate 600013	685,06
24/02/2023	Resgate 600873	3.200,86

1 2 ▶





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	7.132,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	176.941,65 +		
▼ 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	184.074,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	176.941,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 +	2.130,00 +
03/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 +	7.100,00 +
07/02/2023		APLICAÇÃO CDB	238114	7.100,00 -	0,00 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	1.139,60 -	-1.139,60 -
17/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.164,28 +	24,68 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 060 03/100577-6 COMERCIAL DE MOVEIS MODELAR LTDA	994003	2.774,00 -	-2.749,32 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	2.781,78 +	32,46 + ✓
27/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 + ✓	2.162,46 +
27/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 + ✓	7.132,46 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)
CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/02/2023 a 28/02/2023			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 172.487,97	Bruto	R\$ 3.946,06
Total de Aplicações	R\$ 7.100,00	Rendimento	R\$ 528,31
Total de Resgates	R\$ 3.946,06	IGF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.299,74	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 176.941,65		
Saldo Líquido	R\$ 176.941,65		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	172.487,97	
07/02/2023	Aplicação 238114	7.100,00	
17/02/2023	Resgate 600014	1.164,28	
24/02/2023	Resgate 600877	1.165,70	
24/02/2023	Resgate 600878	1.616,08	
28/02/2023	Rendimento no Período	1.299,74	
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	176.941,65	
28/02/2023	Saldo Líquido	176.941,65	



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

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G334010728044051011
01/03/2023 07:35:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	14.092,15			12.584,036999		
28/02/2023	SALDO ATUAL	14.194,87			12.584,036999		12.584,036999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.092,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,72
SALDO ATUAL =	14.194,87

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		+ Ordem Bancária	636.541.000.016	2.109,75 C	
17/02/2023		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.109,75 D	0,00 C
23/02/2023		+ Ordem Bancária	679.492.000.017	5.421,40 C	
23/02/2023		+ Ordem Bancária	679.818.000.016	4.472,66 C	
23/02/2023		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.894,06 D	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010728044051013
01/03/2023 07:36:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	160.277,50			143.124,887779		
17/02/2023	APLICAÇÃO	2.109,75			1.874,127431	1,125723878	144.999,015210
23/02/2023	APLICAÇÃO	9.894,06			8.781,930519	1,126638383	153.780,945729
28/02/2023	SALDO ATUAL	173.465,89			153.780,945729		153.780,945729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.277,50
APLICAÇÕES (+)	12.003,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.184,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.184,58
SALDO ATUAL =	173.465,89

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

Client

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.577,42			11.231,409001		
28/02/2023	SALDO ATUAL	12.669,10			11.231,409001		11.231,409001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.577,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,68
SALDO ATUAL =	12.669,10

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.518,12			7.606,524622		
28/02/2023	SALDO ATUAL	8.580,21			7.606,524622		7.606,524622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.518,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,09
SALDO ATUAL =	8.580,21

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

CUMBEBL IGD-PAB

Agência

2344-2

Conta

22.251-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	636.206.000.017	2.800,00 C	2.800,00 C
17/02/2023		APLIC.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 01.03.2023 às 09:00:23

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



Dados do Cliente

Nome

CUMBEBL IGD-PAB

Agência

2344-2

Conta

22251-8

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/01/2023	Saldo Anterior	25.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.047,925227
909234417	17/02/2023	Aplicação	2.800,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.487,288450	25.535,213677
0	28/02/2023	Saldo Atual	28.803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.535,213677

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2023 - Cota: 1,128006396

Disponível p/ Resg.	28.815,46
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	25.810,07
Aplicações	2.800,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	28.803,88

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidades %

No mês	+ 0,73
No ano	+ 1,63

153,81



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	204.659,02			182.756,775593		
28/02/2023	SALDO ATUAL	206.150,81			182.756,775593		182.756,775593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.659,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.491,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.491,79
SALDO ATUAL =	206.150,81

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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