



www.atecconsultoria.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE  
GESTORA: DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
SETEMBRO/2022

**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:	4cfc387f5b21b416add87bdfacf9cb6
Data da Entrega:	19/10/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	9/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Data da Assinatura: 27/10/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 27/10/2022

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	c2d8c6f38c77cf518ca817d55f03bd98
Data da Entrega:	10/10/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	9/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Data da Assinatura: 27/10/2022

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Data da Assinatura: 10/10/2022

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	22.518,43	284.722,81	-284.722,81
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	4.028,43	29.909,03	-29.909,03
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	4.028,43	29.909,03	-29.909,03
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	4.028,43	29.909,03	-29.909,03
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	4.028,43	22.518,65	-22.518,65
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	0,00	3.003,50	-3.003,50
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	0,00	0,00	0,00	4.386,88	-4.386,88
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	18.490,00	254.813,78	-254.813,78
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	2.800,00	138.963,78	-138.963,78
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	2.800,00	138.963,78	-138.963,78
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	2.800,00	138.963,78	-138.963,78
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	2.800,00	138.963,78	-138.963,78
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	15.690,00	115.850,00	-115.850,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	15.690,00	115.850,00	-115.850,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	15.690,00	115.850,00	-115.850,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	15.690,00	115.850,00	-115.850,00
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.518,43</b>	<b>284.722,81</b>	<b>-284.722,81</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

















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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Setembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA												
3390400000 - 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16650000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16690000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16690000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16600000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16650000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4490520000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>1.236.221,37</b>	<b>996.840,00</b>	<b>569.210,00</b>	<b>1.663.851,37</b>	<b>145.002,00</b>	<b>1.655.819,86</b>	<b>203.122,54</b>	<b>1.446.432,76</b>	<b>189.020,41</b>	<b>1.407.703,98</b>	<b>248.115,88</b>	<b>8.031,51</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	<b>1.221.145,12</b>	<b>973.755,00</b>	<b>549.175,00</b>	<b>1.645.725,12</b>	<b>145.002,00</b>	<b>1.638.548,47</b>	<b>203.122,54</b>	<b>1.429.161,37</b>	<b>189.020,41</b>	<b>1.390.432,59</b>	<b>248.115,88</b>	<b>7.176,65</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	<b>15.076,25</b>	<b>23.085,00</b>	<b>20.035,00</b>	<b>18.126,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>854,86</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

## BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.028,43	08 ASSISTENCIA SOCIAL	189.020,41
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.490,00		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	22.518,43		189.020,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	167.861,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	847,05
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	167.861,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	847,05
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	1.694,10	213.01 RETENÇÕES	14.206,76
112.04.01 SALARIO FAMILIA	1.694,10	213.01.135 INSS	13.659,24
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	3.904,00	213.01.141 ISS	289,02
213.01.135 INSS	3.138,67	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	258,50
213.01.141 ISS	259,02		
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	247,81		
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	258,50		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	173.459,10		15.053,81
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	22.873,35	111.02 BANCO MOVIMENTO	23.036,17
111.03 BANCO VINCULADO	2.668,98	111.03 BANCO VINCULADO	18.365,41
111.04 BANCO APLICACAO	479.129,58	111.04 BANCO APLICACAO	455.173,64
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	504.671,91		496.575,22
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	700.649,44		700.649,44

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		624.974,44 D	229.825,45	3.160.983,06	238.769,19	2.544.952,36	616.030,70 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		505.518,96	229.825,45	3.041.527,58	238.769,19	2.544.952,36	496.575,22 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		504.671,91	225.836,40	2.835.199,54	233.933,09	2.338.624,32	496.575,22 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		504.671,91	225.836,40	2.835.199,54	233.933,09	2.338.624,32	496.575,22 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		504.671,91	225.836,40	2.835.199,54	233.933,09	2.338.624,32	496.575,22 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.873,35 D	167.782,90	1.263.899,11	167.620,08	1.240.862,94	23.036,17 D
	F	15000000	10,94 D	167.782,90	1.241.036,70	167.620,08	1.240.862,94	173,76 D
	F	19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.668,98 D	51.225,07	695.741,72	35.528,64	677.376,31	18.365,41 D
	F	13900000	2.668,98 D	24.567,53	191.121,22	8.871,10	172.755,81	18.365,41 D
	F	16600000	0,00 C	26.657,54	504.620,50	26.657,54	504.620,50	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		479.129,58	6.828,43	875.558,71	30.784,37	420.385,07	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		479.129,58 D	6.828,43	875.558,71	30.784,37	420.385,07	455.173,64 D
	F	13900000	242.108,65 D	2.035,95	309.429,69	8.877,53	74.162,62	235.267,07 D
	F	15000000	228,89 D	1,95	230,84	0,00	0,00	230,84 D
	F	16600000	236.792,04 D	4.790,53	565.898,18	21.906,84	346.222,45	219.675,73 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		847,05	847,05	6.102,48	1.694,10	6.102,48	0,00 C
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		847,05	847,05	6.102,48	1.694,10	6.102,48	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		847,05	847,05	6.102,48	1.694,10	6.102,48	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		847,05 D	847,05	6.102,48	1.694,10	6.102,48	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	3.142,00	200.225,56	3.142,00	200.225,56	0,00 C
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	162.595,00	0,00	162.595,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	162.595,00	0,00	162.595,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	162.595,00	0,00	162.595,00	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	3.142,00	37.630,56	3.142,00	37.630,56	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.142,00	37.630,56	3.142,00	37.630,56	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	3.142,00	20.384,25	3.142,00	20.384,25	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	10.802,00	0,00	10.802,00	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	6.444,31	0,00	6.444,31	0,00 C

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.455,48	0,00	119.455,48	0,00	0,00	119.455,48 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		119.455,48	0,00	119.455,48	0,00	0,00	119.455,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		107.465,17	0,00	107.465,17	0,00	0,00	107.465,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		107.465,17	0,00	107.465,17	0,00	0,00	107.465,17 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		13.121,19	0,00	13.121,19	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.448,80 D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		9.672,39 D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		22.430,00	0,00	22.430,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.430,00 D	0,00	22.430,00	0,00	0,00	22.430,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.694,21	0,00	21.694,21	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.697,23 D	0,00	15.697,23	0,00	0,00	15.697,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00 D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77 D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	
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		515.100,87 C	203.227,17	1.510.206,94	207.026,54	2.029.107,18	518.900,24 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		67.126,61	203.227,17	1.510.206,94	207.026,54	1.581.132,92	70.925,98 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	44.715,84	372.411,65	44.715,84	372.411,65	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	44.715,84	372.411,65	44.715,84	372.411,65	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.715,84	372.411,65	44.715,84	372.411,65	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	44.715,84	372.411,65	44.715,84	372.411,65	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	44.715,84	372.411,65	44.715,84	372.411,65	0,00 C

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.626,65	144.304,57	1.115.029,82	158.406,70	1.153.758,60	38.728,78 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		24.626,65	144.304,57	1.115.029,82	158.406,70	1.153.758,60	38.728,78 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		24.626,65	144.304,57	1.115.029,82	158.406,70	1.153.758,60	38.728,78 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		24.626,65	144.304,57	1.115.029,82	158.406,70	1.153.758,60	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		24.626,65 C	144.304,57	1.115.029,82	158.406,70	1.153.758,60	38.728,78 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.499,96	14.206,76	22.765,47	3.904,00	54.962,67	32.197,20 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		42.499,96	14.206,76	22.765,47	3.904,00	54.962,67	32.197,20 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		42.499,96	14.206,76	22.765,47	3.904,00	54.962,67	32.197,20 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		42.499,96	14.206,76	22.765,47	3.904,00	54.962,67	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		40.183,75 C	13.917,74	19.772,40	3.397,17	49.435,58	29.663,18 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.100,37 C	0,00	851,55	247,81	3.199,73	2.348,18 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		90,90 C	289,02	2.087,58	259,02	2.148,48	60,90 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		124,94 C	0,00	53,94	0,00	178,88	124,94 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		447.974,26 C	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.226.038,83 D	203.122,54	1.439.961,37	0,00	10.800,00	1.429.161,37 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		324.695,81	44.715,84	372.411,65	0,00	3.000,00	369.411,65 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		324.695,81	44.715,84	372.411,65	0,00	3.000,00	369.411,65 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		324.695,81	44.715,84	372.411,65	0,00	3.000,00	369.411,65 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		324.695,81	44.715,84	372.411,65	0,00	3.000,00	369.411,65 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		197.949,04	25.795,84	226.744,88	0,00	3.000,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		66.642,33 D	6.924,00	76.566,33	0,00	3.000,00	73.566,33 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		5.029,74 D	363,60	5.393,34	0,00	0,00	5.393,34 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		9.382,57 D	5.586,24	14.968,81	0,00	0,00	14.968,81 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		115.894,40 D	12.922,00	128.816,40	0,00	0,00	128.816,40 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		126.746,77	18.920,00	145.666,77	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		126.746,77 D	18.920,00	145.666,77	0,00	0,00	145.666,77 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		469.600,00	108.850,00	578.450,00	0,00	0,00	578.450,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		469.600,00	108.850,00	578.450,00	0,00	0,00	578.450,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		469.600,00	108.850,00	578.450,00	0,00	0,00	578.450,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		469.600,00 D	108.850,00	578.450,00	0,00	0,00	578.450,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		431.743,02	49.556,70	489.099,72	0,00	7.800,00	481.299,72 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		262.513,53	20.972,69	283.486,22	0,00	0,00	283.486,22 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		99.918,53	10.761,59	110.680,12	0,00	0,00	110.680,12 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		99.918,53	10.761,59	110.680,12	0,00	0,00	110.680,12 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		65.429,97 D	7.619,59	73.049,56	0,00	0,00	73.049,56 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		34.488,56 D	3.142,00	37.630,56	0,00	0,00	37.630,56 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		162.595,00	10.211,10	172.806,10	0,00	0,00	172.806,10 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		162.595,00	10.211,10	172.806,10	0,00	0,00	172.806,10 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		162.595,00 D	10.211,10	172.806,10	0,00	0,00	172.806,10 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		169.229,49	28.584,01	205.613,50	0,00	7.800,00	197.813,50 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.148,00	2.740,00	15.888,00	0,00	0,00	15.888,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.148,00	2.740,00	15.888,00	0,00	0,00	15.888,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.968,00 D	2.740,00	15.708,00	0,00	0,00	15.708,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		154.581,49	25.844,01	188.225,50	0,00	7.800,00	180.425,50 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		154.581,49	25.844,01	188.225,50	0,00	7.800,00	180.425,50 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		23.106,44 D	3.300,92	26.407,36	0,00	0,00	26.407,36 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		67.907,00 D	13.601,00	89.308,00	0,00	7.800,00	81.508,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		25.075,00 D	3.625,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		578,05 D	100,84	678,89	0,00	0,00	678,89 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		37.915,00 D	5.216,25	43.131,25	0,00	0,00	43.131,25 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.335.912,40 C	0,00	7.755,00	190.379,43	1.534.046,83	1.526.291,83 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.880,60	0,00	6.750,00	4.028,43	36.659,03	29.909,03 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		25.880,60	0,00	6.750,00	4.028,43	36.659,03	29.909,03 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.880,60	0,00	6.750,00	4.028,43	36.659,03	29.909,03 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		25.880,60 C	0,00	6.750,00	4.028,43	36.659,03	29.909,03 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.310.031,80	0,00	1.005,00	186.351,00	1.497.387,80	1.496.382,80 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.073.708,02	0,00	0,00	167.861,00	1.241.569,02	1.241.569,02 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.073.708,02	0,00	0,00	167.861,00	1.241.569,02	1.241.569,02 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.073.708,02	0,00	0,00	167.861,00	1.241.569,02	1.241.569,02 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		1.073.708,02 C	0,00	0,00	167.861,00	1.241.569,02	1.241.569,02 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		236.323,78	0,00	1.005,00	18.490,00	255.818,78	254.813,78 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		236.323,78	0,00	1.005,00	18.490,00	255.818,78	254.813,78 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		136.163,78	0,00	1.005,00	2.800,00	139.968,78	138.963,78 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		136.163,78 C	0,00	1.005,00	2.800,00	139.968,78	138.963,78 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		100.160,00	0,00	0,00	15.690,00	115.850,00	115.850,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		100.160,00 C	0,00	0,00	15.690,00	115.850,00	115.850,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		3.125.967,98 D	441.182,00	5.049.793,58	171.925,00	1.654.568,60	3.395.224,98 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.050.414,23	441.182,00	4.902.502,34	171.925,00	1.582.831,11	3.319.671,23 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.050.414,23	441.182,00	4.902.502,34	171.925,00	1.582.831,11	3.319.671,23 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.539.596,37	296.180,00	3.229.901,37	171.925,00	1.566.050,00	1.663.851,37 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.236.221,37	0,00	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		1.236.221,37 D	0,00	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37 D
		15000000	975.400,00 D	0,00	975.400,00	0,00	0,00	975.400,00 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17550000	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		848.750,00	148.090,00	996.840,00	0,00	0,00	996.840,00 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

Setembro 2022

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		848.750,00 D	117.680,00	966.430,00	0,00	0,00	966.430,00 D
		15000000	694.225,00 D	117.680,00	811.905,00	0,00	0,00	811.905,00 D
		16600000	71.990,00 D	0,00	71.990,00	0,00	0,00	71.990,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	30.410,00	30.410,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00 C	30.410,00	30.410,00	0,00	0,00	30.410,00 D
		15000000	0,00 C	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00 D
		16600000	0,00 C	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	148.090,00	996.840,00	148.090,00	996.840,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		848.750,00 D	148.090,00	996.840,00	0,00	0,00	996.840,00 D
		15000000	694.225,00 D	146.980,00	841.205,00	0,00	0,00	841.205,00 D
		16600000	71.990,00 D	1.110,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		848.750,00 C	0,00	0,00	148.090,00	996.840,00	996.840,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		545.375,00	0,00	0,00	23.835,00	569.210,00	569.210,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		545.375,00	0,00	0,00	23.835,00	569.210,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		545.375,00 C	0,00	0,00	23.835,00	569.210,00	1.000,00 C
		15000000	433.850,00 C	0,00	0,00	15.235,00	449.085,00	449.085,00 C
		16600000	110.185,00 C	0,00	0,00	4.500,00	114.685,00	114.685,00 C
		16650000	0,00 C	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
		16690000	340,00 C	0,00	0,00	2.600,00	2.940,00	2.940,00 C
		17550000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.510.817,86	145.002,00	1.672.600,97	0,00	16.781,11	1.655.819,86 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.510.817,86	145.002,00	1.672.600,97	0,00	16.781,11	1.655.819,86 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.510.817,86	145.002,00	1.672.600,97	0,00	16.781,11	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.521.598,97 D	139.002,00	1.660.600,97	0,00	0,00	1.660.600,97 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		16.781,11 C	0,00	0,00	0,00	16.781,11	16.781,11 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	0,00	147.291,24	0,00	71.737,49	75.553,75 D

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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26	0,00	9.416,26	0,00	2.800,00	6.616,26	D
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.800,00	D	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	D
5.3.1.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.816,26	D	0,00	3.816,26	0,00	3.816,26	D
5.3.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	2.800,00	0,00	0,00	C
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49		0,00	137.874,98	0,00	68.937,49	D
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		68.937,49	D	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	D
5.3.2.7.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	68.937,49	0,00	0,00	C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		3.125.967,98	C	583.498,38	5.592.017,72	852.755,38	3.395.224,98	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.050.414,23		583.498,38	5.451.342,74	852.755,38	3.319.671,23	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00		22.518,43	300.232,81	22.518,43	0,00	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		262.204,38	D	22.518,43	292.477,81	0,00	284.722,81	D
		15000000	18.490,22	D	4.028,43	22.518,65	0,00	22.518,65	D
		16600000	139.167,28	D	2.800,00	149.722,28	0,00	141.967,28	D
		16610000	100.160,00	D	15.690,00	115.850,00	0,00	115.850,00	D
		16690000	4.386,88	D	0,00	4.386,88	0,00	4.386,88	D
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA		262.204,38	C	0,00	7.755,00	22.518,43	4.386,88	C
		15000000	18.490,22	C	0,00	0,00	4.028,43	22.518,65	C
		16600000	139.167,28	C	0,00	7.755,00	2.800,00	141.967,28	C
		16610000	100.160,00	C	0,00	0,00	15.690,00	115.850,00	C
		16690000	4.386,88	C	0,00	0,00	0,00	4.386,88	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.050.414,23		560.979,95	5.151.109,93	830.236,95	3.319.671,23	C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.539.596,37		560.979,95	5.134.328,82	685.234,95	1.663.851,37	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		28.778,51	C	168.837,00	2.241.810,97	148.090,00	0,00	C
		15000000	17.842,09	C	159.127,00	1.827.691,02	146.980,00	5.695,09	C
		16600000	6.233,81	C	5.610,00	326.311,31	1.110,00	1.733,81	C
		16650000	1.660,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	160,00	C
		16690000	3.042,61	C	2.600,00	85.308,64	0,00	442,61	C
		17550000	0,00	C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.510.817,86		392.142,95	2.892.517,85	537.144,95	1.655.819,86	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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		267.507,64 C	203.122,54	1.474.013,87	145.002,00	1.683.400,97	209.387,10 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.626,65 C	189.020,41	1.418.503,98	203.122,54	1.457.232,76	38.728,78 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.218.683,57 C	0,00	0,00	189.020,41	1.407.703,98	72.957,23 C
		15000000	1.021.617,70 C	0,00	0,00	155.916,26	1.177.533,96	1.177.533,96 C
		16600000	133.070,64 C	0,00	0,00	24.142,15	157.212,79	157.212,79 C
		16690000	63.995,23 C	0,00	0,00	8.962,00	72.957,23	72.957,23 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.510.817,86	0,00	16.781,11	145.002,00	1.672.600,97	1.655.819,86 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.510.817,86	0,00	16.781,11	145.002,00	1.672.600,97	1.655.819,86 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.510.817,86	0,00	16.781,11	145.002,00	1.672.600,97	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.527.598,97 C	0,00	0,00	145.002,00	1.672.600,97	1.672.600,97 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16.781,11 D	0,00	16.781,11	0,00	0,00	16.781,11 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	0,00	140.674,98	0,00	216.228,73	75.553,75 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26	0,00	2.800,00	0,00	9.416,26	6.616,26 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.616,26 C	0,00	0,00	0,00	6.616,26	6.616,26 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49	0,00	137.874,98	0,00	206.812,47	68.937,49 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		68.937,49 C	0,00	0,00	0,00	68.937,49	68.937,49 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.789.740,12 D	195.130,48	1.995.231,15	0,00	10.360,55	1.984.870,60 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.789.740,12	195.130,48	1.995.231,15	0,00	10.360,55	1.984.870,60 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.789.740,12	195.130,48	1.995.231,15	0,00	10.360,55	1.984.870,60 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.789.740,12	195.130,48	1.995.231,15	0,00	10.360,55	1.984.870,60 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.089.592,69 D	171.889,43	1.264.087,67	0,00	2.605,55	1.261.482,12 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		643.833,33 D	18.490,00	670.078,33	0,00	7.755,00	662.323,33 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		56.314,10 D	4.751,05	61.065,15	0,00	0,00	61.065,15 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		1.789.740,12 C	553.045,81	4.670.679,26	748.176,29	6.655.549,86	1.984.870,60 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.789.740,12	553.045,81	4.670.679,26	748.176,29	6.655.549,86	1.984.870,60 C

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.789.740,12	553.045,81	4.670.679,26	748.176,29	6.655.549,86	1.984.870,60 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.789.740,12	553.045,81	4.670.679,26	748.176,29	6.655.549,86	1.984.870,60 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		147.054,41 C	145.002,00	1.680.355,97	190.379,43	1.872.787,81	-77.981,76 C
		15000000	196.225,20 C	143.892,00	1.378.606,02	171.889,43	1.602.828,65	224.222,63 C
		16600000	71.349,03 D	1.110,00	219.381,31	2.800,00	149.722,28	69.659,03 D
		16610000	100.160,00 C	0,00	0,00	15.690,00	115.850,00	115.850,00 C
		16690000	77.981,76 D	0,00	82.368,64	0,00	4.386,88	77.981,76 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		294.108,82 C	290.004,00	3.360.711,94	380.758,86	3.745.575,62	-77.981,76 C
		15000000	196.225,20	143.892,00	1.378.606,02	171.889,43	1.602.828,65	224.222,63 C
		16600000	71.349,03	1.110,00	219.381,31	2.800,00	149.722,28	69.659,03 D
		16610000	100.160,00	0,00	0,00	15.690,00	115.850,00	115.850,00 C
		16690000	77.981,76	0,00	82.368,64	0,00	4.386,88	77.981,76 D
		15000000	196.225,20 C	143.892,00	1.378.606,02	171.889,43	1.602.828,65	224.222,63 C
		16600000	71.349,03 D	1.110,00	219.381,31	2.800,00	149.722,28	69.659,03 D
		16610000	100.160,00 C	0,00	0,00	15.690,00	115.850,00	115.850,00 C
		16690000	77.981,76 D	0,00	82.368,64	0,00	4.386,88	77.981,76 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		274.123,90 C	203.122,54	1.474.013,87	145.002,00	1.690.017,23	9.411,41 C
		15000000	188.549,13 C	178.812,70	1.242.393,85	143.892,00	1.396.022,28	153.628,43 C
		16600000	69.551,36 C	17.697,84	158.662,79	1.110,00	211.626,31	52.963,52 C
		16690000	16.023,41 C	6.612,00	72.957,23	0,00	82.368,64	9.411,41 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		548.247,80 C	406.245,08	2.948.027,74	290.004,00	3.380.034,46	9.411,41 C
		15000000	188.549,13	178.812,70	1.242.393,85	143.892,00	1.396.022,28	153.628,43 C
		16600000	69.551,36	17.697,84	158.662,79	1.110,00	211.626,31	52.963,52 C
		16690000	16.023,41	6.612,00	72.957,23	0,00	82.368,64	9.411,41 C
		15000000	188.549,13 C	178.812,70	1.242.393,85	143.892,00	1.396.022,28	153.628,43 C
		16600000	69.551,36 C	17.697,84	158.662,79	1.110,00	211.626,31	52.963,52 C
		16690000	16.023,41 C	6.612,00	72.957,23	0,00	82.368,64	9.411,41 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		67.973,66	204.921,27	1.516.309,42	207.873,59	1.587.235,40	70.925,98 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.626,65 C	189.020,41	1.487.441,47	203.122,54	1.526.170,25	0,00 C

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	18.282,34 C	155.916,26	1.253.371,45	178.812,70	1.294.550,23	41.178,78 C
		16600000	3.994,31 C	24.142,15	161.112,79	17.697,84	158.662,79	2.450,00 D
		16690000	2.350,00 C	8.962,00	72.957,23	6.612,00	72.957,23	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		42.499,96 C	14.206,76	22.765,47	3.904,00	54.962,67	603,27 C
		15000000	34.511,00 C	13.409,04	19.747,66	2.478,42	43.328,04	23.580,38 C
		16600000	7.446,59 C	692,72	2.387,81	1.259,68	10.401,36	8.013,55 C
		16690000	542,37 C	105,00	630,00	165,90	1.233,27	603,27 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		847,05 C	1.694,10	6.102,48	847,05	6.102,48	0,00 C
		15000000	564,70 C	1.129,40	4.577,83	564,70	4.577,83	0,00 C
		16600000	282,35 C	564,70	1.524,65	282,35	1.524,65	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.300.588,15 C	0,00	0,00	204.921,27	1.505.509,42	73.587,23 C
		15000000	1.096.442,24 C	0,00	0,00	170.454,70	1.266.896,94	1.266.896,94 C
		16600000	139.625,68 C	0,00	0,00	25.399,57	165.025,25	165.025,25 C
		16690000	64.520,23 C	0,00	0,00	9.067,00	73.587,23	73.587,23 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>26.630.086,85</b>	<b>3.105.280,91</b>	<b>29.735.367,76</b>			<b>-816.870,40</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>27.472.443,47</b>			<b>3.079.794,69</b>	<b>30.552.238,16</b>	<b>816.870,40</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2022

Setembro 2022

DATA	RECEITAS	FONTES	GR	VALOR
02/09/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	9020001	2.800,00
<b>TOTAL:</b>				<b>2.800,00</b>
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300014	114,89
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300015	1,95
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300016	35,73
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300017	153,19
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300018	1.502,05
30/09/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	9300019	4.970,00
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300020	1.296,94
30/09/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	9300021	7.363,00
30/09/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	9300022	1.227,00
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300023	739,01
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300024	184,67
30/09/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	9300025	2.130,00
<b>TOTAL:</b>				<b>19.718,43</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 13</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>22.518,43</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 13</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>22.518,43</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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



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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Setembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>847,05</b>	<b>1.694,10</b>	<b>6.102,48</b>	<b>847,05</b>	<b>6.102,48</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>847,05</b>	<b>1.694,10</b>	<b>6.102,48</b>	<b>847,05</b>	<b>6.102,48</b>	<b>0,00</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	847,05	1.694,10	6.102,48	847,05	6.102,48	0,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>92.260,49</b>	<b>49.116,22</b>	<b>3.904,00</b>	<b>38.255,93</b>	<b>14.206,76</b>	<b>91.702,96</b>	<b>38.813,46</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>75.553,75</b>	<b>6.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.937,49</b>	<b>6.616,26</b>
211.01.02.14002.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00
211.01.02.14002.2021.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
211.01.02.14002.2021.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	64.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.537,50	0,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>16.706,74</b>	<b>42.499,96</b>	<b>3.904,00</b>	<b>38.255,93</b>	<b>14.206,76</b>	<b>22.765,47</b>	<b>32.197,20</b>
213.01.135 - INSS	16.632,10	40.183,75	3.138,67	31.098,70	13.659,24	18.067,62	29.663,18
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	851,55	0,00	851,55	0,00
213.01.141 - ISS	0,00	90,90	259,02	2.148,48	289,02	2.087,58	60,90
213.01.147 - SINTESA	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00	0,00	12,12
213.01.154 - SINDICATO	49,34	49,34	0,00	13,94	0,00	13,94	49,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	2.100,37	247,81	2.348,18	0,00	0,00	2.348,18
213.01.170 - SINTASA	25,30	63,48	0,00	78,18	0,00	40,00	63,48
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	258,50	1.401,18	258,50	1.401,18	0,00

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Setembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>92.260,49</b>	<b>49.963,27</b>	<b>5.598,10</b>	<b>44.358,41</b>	<b>15.053,81</b>	<b>97.805,44</b>	<b>38.813,46</b>

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Setembro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	10,94	167.782,90	167.620,08	173,76
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
<b>SOMA 111.02</b>			22.873,35	167.782,90	167.620,08	23.036,17
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	2.668,98	9.714,94	1.121,10	11.262,82
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	0,00	14.852,59	7.750,00	7.102,59
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	564,70	564,70	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	14.317,95	14.317,95	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	1.765,10	1.765,10	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	7.209,79	7.209,79	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>SOMA 111.03</b>			2.668,98	51.225,07	35.528,64	18.365,41
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	228,89	1,95	0,00	230,84
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	86.312,50	739,01	1.124,94	85.926,57
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	13.507,18	114,89	0,00	13.622,07
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	180.015,07	1.502,05	14.317,95	167.199,17
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	18.303,75	153,19	1.765,10	16.691,84
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	5.788,06	35,73	5.823,79	0,00
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	155.796,15	1.296,94	7.752,59	149.340,50
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICAÇÃO	16600000	19.177,98	2.984,67	0,00	22.162,65
<b>SOMA 111.04</b>			479.129,58	6.828,43	30.784,37	455.173,64
<b>TOTAL GERAL</b>			504.671,91	225.836,40	233.933,09	496.575,22

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Setembro / 2022

<b>CONTA:</b> 111.03.01 - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	30/09/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b> 30/09/2022	8.593,84
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/01/2022	
VALOR A SER DEVOLVIDO	-2.668,98
<b>TOTAL:</b>	<b>-2.668,98</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>11.262,82</b>



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

855.950.635-72 - ROSÂNGELA ANDRADE MENEZES  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	173,76 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>173,76 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 10,94

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.200,00 + /	1.210,94 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO	994004	600,00 - /	610,94 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024890-6 LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS	994004	600,00 - /	10,94 +
06/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	600,00 + /	610,94 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024855-8 TAI SLANY BISPO DANTAS	994004	600,00 - /	10,94 +
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	20.000,00 + /	20.010,94 +

09/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.269,11 -	15.741,83 +
09/09/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	14443	4.269,11 +	20.010,94 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	81,00 -	19.929,94 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI	994004	3.819,00 -	16.110,94 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994004	3.300,92 -	12.810,02 +
09/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	9.810,02 +
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	6.000,00 +	15.810,02 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	148,50 -	15.661,52 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	30,00 -	15.631,52 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103911-1 SIM 94 FM LTDA	994003	2.832,50 -	12.799,02 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994003	1.400,00 -	11.399,02 +
09/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.171,50 -	10.227,52 +
09/09/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	32826	1.171,50 +	11.399,02 +
12/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	810	50.000,00 +	61.399,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	994004	300,00 -	61.099,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009509-3 ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS	994004	300,00 -	60.799,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA	994004	300,00 -	60.499,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	994004	300,00 -	60.199,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	994004	300,00 -	59.899,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA	994004	600,00 -	59.299,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA	994004	100,00 -	59.199,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	994004	300,00 -	58.899,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS	994004	300,00 -	58.599,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES	994004	300,00 -	58.299,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024180-4 CRISTIANA MELO PASSOS PAES	994004	300,00 -	57.999,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	994004	300,00 -	57.699,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	57.499,02 +

		004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	57.199,02 +
		004 01/022650-3 JANIÉLI MUNIZ SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	56.899,02 +
		004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	56.599,02 +
		004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	/	56.499,02 +
		004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	56.199,02 +
		004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	55.899,02 +
		004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	55.599,02 +
		004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	55.299,02 +
		004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	54.999,02 +
		004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	54.699,02 +
		004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	54.399,02 +
		004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	54.099,02 +
		004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	53.799,02 +
		004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	53.499,02 +
		004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	53.199,02 +
		004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	52.899,02 +
		004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	52.599,02 +
		004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	52.299,02 +
		004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	51.999,02 +
		004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	51.699,02 +
		004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	51.399,02 +
		004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	51.099,02 +
		004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	50.799,02 +
		004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	50.499,02 +
		004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	300,00 -	/	50.199,02 +

		004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		49.899,02 +	
		004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		49.599,02 +	
		004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		49.299,02 +	
		004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		48.999,02 +	
		004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 ✓		48.699,02 +	
		004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		48.399,02 +	
		004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		48.099,02 +	
		004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		47.799,02 +	
		004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		47.499,02 +	
		004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		47.199,02 +	
		004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - ✓		46.699,02 +	
		004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		46.399,02 +	
		004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		46.099,02 +	
		004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		45.799,02 +	
		028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		45.499,02 +	
		004 01/023864-1 JULY EVANI SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		45.199,02 +	
		004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		44.899,02 +	
		004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		44.599,02 +	
		004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		44.299,02 +	
		004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		43.999,02 +	
		004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		43.699,02 +	
		004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 400,00 - ✓		43.299,02 +	
		004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 400,00 - ✓		42.899,02 +	
		004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 400,00 - ✓		42.499,02 +	
		004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 - ✓		42.199,02 +	



		004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	41.999,02 +
		004 01/013245-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	41.799,02 +
		004 01/023699-1 ALEX ROSA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	41.599,02 +
		004 01/024036-0 ALISSON ROSA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	41.299,02 +
		004 01/016143-6 MARIA GILDETE DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	40.999,02 +
		004 01/010300-2 MARIA CLEIDE TOBIAS DE SOUZA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	40.799,02 +
		004 01/023647-9 SIMONE GARDENIA FERREIRA DE ARAGAO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	40.499,02 +
		004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	40.199,02 +
		004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO ROBERTO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	39.899,02 +
		004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	39.799,02 +
		004 01/024165-0 EDNILTON DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	39.499,02 +
		004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	39.399,02 +
		004 01/024307-6 VICTOR VIEIRA DA SILVA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	39.099,02 +
		004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	38.899,02 +
		004 01/024034-4 IZAQUEL DA SILVA VIEIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	38.699,02 +
		004 01/010448-3 ANTONIO SERGIO V DANTAS JUNIOR			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	38.399,02 +
		004 01/013487-0 ADENILTON SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	38.199,02 +
		004 01/024668-7 FRANCISCO TEIXEIRA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	37.999,02 +
		004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	37.799,02 +
		004 01/017663-8 RAIMUNDO NONATO ANDRADE SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	37.499,02 +
		004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - /	36.999,02 +
		004 01/020372-4 MARIA ALDELAINE DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - /	36.499,02 +
		004 01/019007-0 AILTON JOSE DE SANTANA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 - /	36.349,02 +
		004 01/018615-3 ROBERTO TOBIAS DE SOUZA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	36.249,02 +
		004 01/024387-4 ROSEVANIA CORREIA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	36.149,02 +

		004 01/018619-6 GILVANIA SANTOS DE OLIVEIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	35.849,02 +
		004 01/013356-4 DLEON ANDRADE DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - /	35.449,02 +
		004 01/022486-1 JOSENEIDE DE JESUS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	35.149,02 +
		004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	34.849,02 +
		004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	34.549,02 +
		004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	34.249,02 +
		004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	33.949,02 +
		004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	33.649,02 +
		004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	33.349,02 +
		004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	33.049,02 +
		004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	32.749,02 +
		004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	32.449,02 +
		004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	32.149,02 +
		004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	31.849,02 +
		050 01/021448-4 VANESSA VIEIRA DE SOUZA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - /	31.449,02 +
		004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	31.149,02 +
		004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	30.849,02 +
		004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	30.549,02 +
		004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	30.249,02 +
		004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	29.949,02 +
		004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	29.649,02 +
		004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 - /	29.449,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 - /	29.049,02 +
		004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - /	28.749,02 +
		004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - /	28.449,02 +

		004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	28.149,02 +
		004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	27.849,02 +
		004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	27.549,02 +
		004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	27.249,02 +
		004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	26.949,02 +
		004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	26.649,02 +
		004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	26.349,02 +
		004 01/024173-1 MARIA GRESY KELLY DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	26.049,02 +
		004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	600,00 -	✓	25.449,02 +
		004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	600,00 -	✓	24.849,02 +
		004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	24.549,02 +
		004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	24.249,02 +
		004 01/024888-4 EDNEIDE PAES DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	23.949,02 +
		004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	23.649,02 +
		004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	23.349,02 +
		004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	23.049,02 +
		004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	22.749,02 +
		004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	22.449,02 +
		004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	22.149,02 +
		004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	500,00 -	✓	21.649,02 +
		004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	350,00 -	✓	21.299,02 +
		004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	20.999,02 +
		004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	20.699,02 +
		004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	20.399,02 +
		004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	20.099,02 +

		004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	19.799,02 +
		004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	19.499,02 +
		004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	400,00 -	/	19.099,02 +
		004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	18.799,02 +
		004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	18.499,02 +
		005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	18.199,02 +
		004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	17.899,02 +
		004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	17.599,02 +
		004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	17.299,02 +
		004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	500,00 -	/	16.799,02 +
		004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	16.499,02 +
		004 01/024367-0 BEATRIZ ANDRADE SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	16.199,02 +
		004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	15.899,02 +
		004 01/024308-4 MARLENE SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	15.599,02 +
		004 01/022689-9 LEANDRO SANTOS MELO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	450,00 -	/	15.149,02 +
		004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	14.849,02 +
		004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	14.549,02 +
		004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	14.249,02 +
		004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	13.949,02 +
		004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	13.649,02 +
		004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	600,00 -	/	13.049,02 +
		004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	12.749,02 +
		004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	12.449,02 +
		004 01/019852-6 ROSINEIDE DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	12.149,02 +
		004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA			

12/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	11.949,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA	994003	400,00 -	11.549,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012477-8 JOELMA DOS SANTOS	994003	300,00 -	11.249,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS	994003	300,00 -	10.949,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	994003	300,00 -	10.649,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM	994003	600,00 -	10.049,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019562-4 ANDREA SANTOS	994003	200,00 -	9.849,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008446-6 GIZELMA PEREIRA SANTOS	994003	100,00 -	9.749,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022749-6 JARISSON LEITE DOS SANTOS	994003	100,00 -	9.649,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020777-0 EDILANE LEITE SANTOS	994003	150,00 -	9.499,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023200-7 ACRISIO BARBOSA DOS SANTOS	994003	100,00 -	9.399,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019107-6 MARIA DE LOURDES SANTOS	994003	200,00 -	9.199,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	994003	300,00 -	8.899,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019307-9 JOSENI DE SOUZA SANTOS	994003	300,00 -	8.599,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	994003	300,00 -	8.299,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	994003	300,00 -	7.999,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA	994003	300,00 -	7.699,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	994003	200,00 -	7.499,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	994003	300,00 -	7.199,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994003	300,00 -	6.899,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS	994003	300,00 -	6.599,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018791-5 NEILMA BARBOSA SANTOS	994003	200,00 -	6.399,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/027290-2 CLEITON FIGUEIREDO DE SOUZA	994003	400,00 -	5.999,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018739-7 JAILSON FERREIRA PASSOS	994003	400,00 -	5.599,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018238-7 DALVAN SANTOS BARRETO	994003	400,00 -	5.199,02 +

12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	5.099,02 +
		004 01/023503-0	CARLOS FERNANDO N DOS SANTOS		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	4.699,02 +
		004 01/020222-1	JOSE EVERSON SANTOS DE FIGUEIREDO		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	4.599,02 +
		004 01/024504-4	VINICIUS SANTOS FIGUEIREDO		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	4.499,02 +
		004 01/024670-9	LUAN DANTAS DOS SANTOS		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	4.399,02 +
		004 01/023553-7	MARIO DANTAS DOS SANTOS		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	4.299,02 +
		004 01/024884-1	LEANDRO DANTAS DOS SANTOS		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	4.199,02 +
		004 01/024236-3	LUCAS MELO DOS SANTOS		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	4.099,02 +
		004 01/024677-6	ALIF FILIPE SANTOS SILVA		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	3.999,02 +
		004 01/023932-0	EDJANIO DOS SANTOS		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	3.799,02 +
		004 01/011414-4	WELLINGTON DOS SANTOS		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	3.599,02 +
		004 01/015604-1	ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	3.399,02 +
		004 01/012692-4	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	3.199,02 +
		004 01/010254-5	ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	2.999,02 +
		004 01/024490-0	SUELI ROSA DE MENESES		
12/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	1216	20.000,00 +	22.999,02 +
		001 2344 000000010439-6	PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	22.399,02 +
		004 01/020362-7	GILSON DOS SANTOS JUNIOR		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	21.799,02 +
		004 01/024577-0	LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	21.199,02 +
		004 01/019899-2	LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	20.599,02 +
		004 01/024660-1	KELLYTON MENESES SANTOS		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	19.999,02 +
		004 01/024610-5	WELLINGTON MUNIZ SANTOS		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	19.399,02 +
		004 01/024694-6	ANDREY LEMOS DE SANTANA		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	18.799,02 +
		004 01/024256-8	ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR		
12/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	18.199,02 +
12/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	17.599,02 +
12/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	16.999,02 +

12/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	16.799,02 +
12/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 - ✓	16.699,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011601-5 JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS	994003	150,00 - ✓	16.549,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022051-3 ISLANE SOUZA DE OLIVEIRA	994003	300,00 - ✓	16.249,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023371-2 ACLECIA SOUZA DE OLIVEIRA	994003	150,00 - ✓	16.099,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA	994003	150,00 - ✓	15.949,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024364-5 VALDEMAR MOURA DA SILVA	994003	200,00 - ✓	15.749,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS	994003	300,00 - ✓	15.449,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS	994003	100,00 - ✓	15.349,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023197-3 CLEIDE BARBOSA SANTOS	994003	200,00 - ✓	15.149,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	994003	500,00 - ✓	14.649,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023890-0 EVA VILMA ALVES DE SOUZA	994003	150,00 - ✓	14.499,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019258-7 MARIA HELENA DOS SANTOS	994003	400,00 - ✓	14.099,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021053-4 RONIELY MARLUCE DOS SANTOS	994003	150,00 - ✓	13.949,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024348-3 BRUNA SOUZA LIMA	994003	200,00 - ✓	13.749,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024140-5 LETICIA DA SILVA SOUZA	994003	150,00 - ✓	13.599,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008891-7 CLAUDIA GARCIA	994003	100,00 - ✓	13.499,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020825-4 JOSEANE MENESES SANTOS	994003	150,00 - ✓	13.349,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023530-8 VICTOR SANTOS FIGUEIREDO	994003	100,00 - ✓	13.249,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014885-5 GENILZA DOS SANTOS	994003	300,00 - ✓	12.949,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA	994003	400,00 - ✓	12.549,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS	994003	400,00 - ✓	12.149,02 +
12/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 - ✓	12.049,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023868-4 KARINA SANTOS BATISTA	994004	150,00 - ✓	11.899,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013443-9 JULIENE SANTOS BATISTA	994004	150,00 - ✓	11.749,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	11.649,02 +

		004 01/024437-4 EDGARD BATISTA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - /	11.349,02 +		
		004 01/024217-7 ANA CLECIA DA SILVA ALVES			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - /	11.249,02 +		
		004 01/020602-2 RIVALDO FIGUEIREDO NETO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - /	10.949,02 +		
		004 01/019865-8 LECIA MARIA VICENTE			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - /	10.649,02 +		
		004 01/019227-7 JOSE ROBSON SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - /	10.549,02 +		
		004 01/022937-5 LEILA SANTOS MIRANDA GUEDES			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - /	10.449,02 +		
		004 01/024523-0 BRENO HENRIQUE VIEIRA DE S FELIX			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - /	10.349,02 +		
		004 01/024794-2 KAUA MESSIAS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - /	10.249,02 +		
		004 01/023258-9 GUSTAVO MENESES DA SILVA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - /	10.149,02 +		
		004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - /	10.049,02 +		
		004 01/013846-9 GILVAN SANTANA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - /	9.949,02 +		
		004 01/023927-3 JEFFERSON DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - /	9.849,02 +		
		004 01/022365-2 FAGNER HENRIQUE SANTOS BARBOSA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - /	9.649,02 +		
		004 01/017653-0 JESSICA MACHADO DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 400,00 - /	9.249,02 +		
		004 01/019101-7 GENIVALDA DOS SANTOS ALVES			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - /	8.949,02 +		
		004 01/018623-4 SANDRA SANTOS ALVES			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - /	8.849,02 +		
		004 01/024501-0 ALERANDRO IVAN SANTANA ALVES			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - /	8.749,02 +		
		004 01/017503-8 LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - /	8.449,02 +		
		004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - /	8.149,02 +		
		004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - /	7.849,02 +		
		004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - /	7.549,02 +		
		004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - /	7.449,02 +		
		004 01/008696-5 MARIVALDA SANTOS DE AZEVEDO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - /	7.149,02 +		
		004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - /	7.049,02 +		
		004 01/008434-2 MARIA DO CARMO SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 300,00 - /	6.749,02 +		



		004 01/024070-0 KAMILA RAFAELA SANTOS PEREIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	6.549,02 +
		004 01/023387-9 MARIO JOSE SANTANA ALVES			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	6.449,02 +
		021 01/005818-7 ANTONIO MARCOS DE J SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	6.349,02 +
		004 01/021821-7 MARIA JOSE DE MELO SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	6.249,02 +
		004 01/021060-7 JOSE ALBERTO S RODRIGUES			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	6.149,02 +
		004 01/018081-3 RENATA LEITE SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - /	5.849,02 +
		004 01/021541-2 MARIA ELENILDE LEITE SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	5.649,02 +
		004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	5.449,02 +
		004 01/015923-7 JOSE SANTOS LIMA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	5.349,02 +
		004 01/023755-6 JOSE ALEX TOBIAS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	5.249,02 +
		004 01/008531-4 MARIA MARTINS FERRAZ			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	5.149,02 +
		004 01/015244-5 MARIA EDILEUZA DE MELO SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 - /	4.949,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	4.649,02 +
		004 01/015856-7 JEYSE DIAS DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	4.349,02 +
		004 01/024693-8 JAMILLY REZENDE DA SILVA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	4.049,02 +
		004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	3.749,02 +
		004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 - /	3.599,02 +
		004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	3.299,02 +
		004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	2.999,02 +
		004 01/012935-4 TONY KENNEDY DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	2.899,02 +
		004 01/020730-4 INGRID SANTANA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	2.799,02 +
		004 01/024731-4 RAIANE VIEIRA DA SILVA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	2.499,02 +
		004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	2.299,02 +
		004 01/023063-2 AMAILDE ROSA VIEIRA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	70488	200,00 + /	2.499,02 +
12/09/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	67413	100,00 + /	2.599,02 +
12/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.000,00 + /	4.599,02 +

		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	4.199,02 +
		004 01/018568-8 ELAINE ROCHA DOS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	3.699,02 +
		004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	3.199,02 +
		004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	2.799,02 +
		004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	2.399,02 +
		004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	1.899,02 +
		004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.799,02 +
		004 01/020823-8 MARIA MONICA SANTOS DA SILVA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.599,02 +
		004 01/020809-2 ANGELINA MARIA DA SILVA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	1.299,02 +
		004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.099,02 +
		004 01/019139-4 AMANDA MUNIZ SANTOS DE OLIVEIRA			
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	999,02 +
		004 01/018529-7 CLEDJA SOUZA NASCIMENTO			
13/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.500,00 +	4.499,02 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	3.899,02 +
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	3.599,02 +
		004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS			
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	3.299,02 +
		004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA			
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	2.999,02 +
		004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS			
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	2.799,02 +
		004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS			
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	2.599,02 +
		004 01/023475-1 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS			
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	2.399,02 +
		004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO			
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	2.099,02 +
		004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO			
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	1.799,02 +
		004 01/020605-7 JOSE APARECIDO SOUZA CORREIA			
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	1.499,02 +
		004 01/024182-0 LENILSA PILAR DA ROCHA			
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	1.299,02 +
		004 01/024119-7 PAULO CESAR PEREIRA			
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	1.099,02 +
		004 01/010521-8 GUILHERME SANTOS PEREIRA			
15/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.500,00 +	2.599,02 +

		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	2.099,02 +
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.899,02 +
		004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.699,02 +
		004 01/020316-3 MAX DE OLIVEIRA			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.599,02 +
		004 01/012131-0 GENILDA DE MELO SANTOS			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	1.299,02 +
		004 01/006455-4 MARIA JOSE SANTOS			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	999,02 +
		004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	799,02 +
		004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	599,02 +
		004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	399,02 +
		004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	199,02 +
		004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	99,02 +
		004 01/021010-0 GRAZIELY SANTOS SANTANA			
15/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	1.099,02 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	999,02 +
		004 01/022226-5 ADRIELY SANTOS SANTANA			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	899,02 +
		004 01/019289-7 EDILEUZA VIEIRA DOS SANTOS			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	799,02 +
		004 01/024906-6 VALDIONE VIEIRA DOS SANTOS			
15/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.425,00 +	3.224,02 +
		004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.425,00 -	799,02 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	299,02 +
		004 01/019121-1 FERNANDA ANDRADE SANTOS			
16/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	1.299,02 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	1.099,02 +
		004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS			
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	799,02 +
		004 01/023527-8 JOEL SILVA SANTOS			
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	499,02 +
		004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA			
19/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	800,00 +	1.299,02 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	800,00 -	499,02 +
		017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504			
20/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	500,00 +	999,02 +

004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	499,02 +
004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520					
20/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	400,00 +	899,02 +
004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	44,00 -	855,02 +
004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE					
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11,00 -	844,02 +
004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE					
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	345,00 -	499,02 +
004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS					
20/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	6.300,00 +	6.799,02 +
004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
20/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	5.500,00 +	12.299,02 +
004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE					
20/09/2022	Internet Banking	ATM - GPS	30436	11.816,64 -	482,38 + ✓
23/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	6.450,00 + ✓	6.932,38 +
004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	6.632,38 +
005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS					
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	6.432,38 +
004 01/006464-3 JOSEFA VIEIRA DA ROCHA					
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	6.132,38 +
004 01/022768-2 MARIA IRANILDE DOS SANTOS CRUZ					
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 - ✓	5.532,38 +
004 01/022966-9 ANA MARIA MORAES DE SANTANA					
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 - ✓	4.932,38 +
004 01/007432-0 ALESSANDRA SANTOS MORAES					
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 - ✓	4.332,38 +
004 01/004405-7 LUIZ EDUARDO M DE MORAES					
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 - ✓	3.732,38 +
004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS					
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - ✓	3.232,38 +
004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA					
23/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 - ✓	3.032,38 +
23/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 - ✓	2.732,38 +
23/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 - ✓	2.632,38 +
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 - ✓	2.482,38 +
004 01/017968-8 GIVANILSON DE MELO SANTOS					
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	2.282,38 +
004 01/020733-9 LOURDES DA SILVA BARBOSA					
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	2.082,38 +
004 01/017615-8 ALBERTO CESAR AMARAL DOS SANTOS					
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1.882,38 +
004 01/019480-6 MARIA HORTENCIA SANTOS LIMA					
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1.682,38 +
004 01/024068-9 CRISLAINE DOS SANTOS CRUZ					
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1.482,38 +

		004 01/012643-6 RUBENS LIMA SOARES			
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	300,00 -	/	1.182,38 +
		004 01/008182-3 ERILENE DANTAS SANTOS			
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	200,00 -	/	982,38 +
		019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS			
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	/	882,38 +
		004 01/023144-2 ERMESON BARBOSA DOS SANTOS			
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	10,00 -	/	872,38 +
		004 01/024683-0 MARLI DE SOUZA REIS LEAL			
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	600,00 -	/	272,38 +
		004 01/024914-7 ANISSON SANTOS VIEIRA			
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	90,00 -	/	182,38 +
		004 01/024683-0 MARLI DE SOUZA REIS LEAL			
23/09/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE 14667	200,00 +	/	382,38 +
23/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	400,00 +	/	782,38 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	482,38 +
		004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA			
26/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	3.500,00 +	/	3.982,38 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	500,00 -	/	3.482,38 +
		004 01/019447-4 ANALICE SANTOS DE OLIVEIRA			
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	200,00 -	/	3.282,38 +
		004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS			
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	500,00 -	/	2.782,38 +
		004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS			
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	500,00 -	/	2.282,38 +
		004 01/024705-5 EDILAYNE CARDOSO DOS SANTOS			
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	200,00 -	/	2.082,38 +
		004 01/019536-5 APARECIDO SANTOS FEITOSA			
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	1.782,38 +
		004 01/022209-5 ALINE BATISTA DOS SANTOS			
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	500,00 -	/	1.282,38 +
		004 01/004880-0 GILBERTO XAVIER DE OLIVEIRA			
26/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004	300,00 -	/	982,38 +
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	/	682,38 +
		004 01/017194-6 ANTONIO CARLOS DE SOUZA REIS			
27/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004	500,00 -	/	182,38 +
28/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	4.300,00 +	/	4.482,38 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	150,00 -	/	4.332,38 +
		004 01/024801-9 TARCIANE DANTAS SANTOS			
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	200,00 -	/	4.132,38 +
		004 01/023924-9 DEISIANE CARDOSO MOURA			
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	300,00 -	/	3.832,38 +
		004 01/019294-3 GELZA ALVES DOS SANTOS			
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	200,00 -	/	3.632,38 +
		004 01/015489-8 MAX DOUGLAS SANTOS MELO			

28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024924-4 DAVID GABRIEL SANTOS OLIVEIRA	994003	400,00 - /	3.232,38 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009396-1 EDVANIA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 - /	3.032,38 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015052-3 MARIA ZELIA DE ARAGAO	994003	200,00 - /	2.832,38 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006500-3 DILMA FERREIRA SANTOS	994003	300,00 - /	2.532,38 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013487-0 ADENILTON SANTOS	994003	300,00 - /	2.232,38 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022641-4 IVANILZA CORREIA SANTOS	994003	400,00 - /	1.832,38 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS	994003	200,00 - /	1.632,38 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015766-8 PATRICIA ALVES DE JESUS	994003	400,00 - /	1.232,38 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022286-9 RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS MENEZES	994003	200,00 - /	1.032,38 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024925-2 MARIA VALDECIR SANTOS OLIVEIRA	994003	400,00 - /	632,38 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	994003	150,00 - /	482,38 +
28/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 - /	182,38 +
29/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	27.100,00 + /	27.282,38 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	6.384,68 - /	20.897,70 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.068,98 - /	15.828,72 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	2.742,75 - /	13.085,97 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.418,06 - /	9.667,91 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.667,10 - /	8.000,81 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	7.827,05 - /	173,76 +
29/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.500,00 + /	1.673,76 +
29/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 - /	1.373,76 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023381-0 ELISMAR OLIVEIRA SANTOS	994004	600,00 - /	773,76 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023390-9 FRANCES OLIVEIRA SANTOS	994004	600,00 - /	173,76 +
30/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	500,00 + /	673,76 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023255-4 JOSE SANTOS FIGUEIREDO	994003	500,00 - /	173,76 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTEL GENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 22.862,41

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

Agência 2344-2  
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040803090712014  
04/10/2022 08:08:32

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 18005-X FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	228,89			213,248360		
30/09/2022	SALDO ATUAL	230,84			213,248360		213,248360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	230,84

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2483

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	8.593,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	85.961,47 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>94.555,31 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	85.961,47 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.121,10 -	-1.121,10 -
29/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.124,94 +	3,84 +
30/09/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	7.366,84 +
30/09/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	8.593,84 +

**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

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/09/2022 a 30/09/2022

## Resumo do Período

## Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 86.312,50	Bruto	R\$ 1.124,94
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 109,79
Total de Resgates	R\$ 1.124,94	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 739,01	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 85.926,57		
Saldo Líquido	R\$ 85.926,57		

## Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	86.312,50
29/09/2022	Resgate 574937	225,16
29/09/2022	Resgate 574938	899,78
30/09/2022	Rendimento no Período	739,01
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	85.926,57
30/09/2022	Saldo Líquido	85.926,57

6 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	7.102,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	149.401,15 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>156.503,74 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	149.401,15 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	75,00 -	-75,00 -
09/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.525,00 -	-3.600,00 -
09/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.651,30 +	51,30 +
15/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.350,00 -	-2.298,70 -
15/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.326,12 +	27,42 +
21/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES	994003	1.800,00 -	-1.772,58 -
21/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.775,17 +	2,59 +

30/09/2022	PG CREDOR GOVERNO	400700	4.970,00 + /	4.972,59 +
	SERGIPE			
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/09/2022	PG CREDOR GOVERNO	400700	2.130,00 + /	7.102,59 +
	SERGIPE			
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

**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

S

Voltar

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/09/2022 a 30/09/2022

## Resumo do Período

## Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 155.796,15	Bruto	R\$ 7.752,59
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 752,59
Total de Resgates	R\$ 7.752,59	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.296,94	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 149.340,50		
Saldo Líquido	R\$ 149.340,50		

## Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	155.796,15
09/09/2022	Resgate 571201	1.439,54
09/09/2022	Resgate 571202	2.211,76
15/09/2022	Resgate 572100	2.326,12
21/09/2022	Resgate 573165	1.775,17
30/09/2022	Rendimento no Período	1.296,94
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	149.340,50
30/09/2022	Saldo Líquido	149.340,50

« »







## Extrato de Conta Corrente

G336040803090712015  
04/10/2022 08:09:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040803090712016  
04/10/2022 08:09:24

---

 Cliente

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	13.507,18			12.584,036999		
30/09/2022	SALDO ATUAL	13.622,07			12.584,036999		12.584,036999

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.507,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,89 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,89
SALDO ATUAL =	13.622,07

---

 Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

---

 Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

---

 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

G336040803090712007  
04/10/2022 08:05:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	4.259,84 D /	
15/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.000.989	11,00 D /	
15/09/2022		Resgate Automático	1.972	4.270,84 C /	0,00 C
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	2.184,47 D /	
20/09/2022		Resgate Automático	1.972	2.184,47 C /	0,00 C
29/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	4.710,28 D /	
29/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	3.130,36 D /	
29/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.318.133	11,00 D /	
29/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.318.134	11,00 D /	
29/09/2022		Resgate Automático	1.972	7.862,64 C /	0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	180.015,07			167.711,988739		
15/09/2022	RESGATE	4.270,84			3.962,902322	1,077705089	163.749,086417
	Aplicação 22/04/2022	4.270,84			3.962,902322		
20/09/2022	RESGATE	2.184,47			2.024,523546	1,079004492	161.724,562871
	Aplicação 22/04/2022	2.184,47			2.024,523546		
29/09/2022	RESGATE	7.862,64			7.266,353203	1,082061356	154.458,209668
	Aplicação 22/04/2022	7.862,64			7.266,353203		
30/09/2022	SALDO ATUAL	167.199,17			154.458,209668		154.458,209668

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.015,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.317,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.502,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.502,05
SALDO ATUAL =	167.199,17

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082438102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G336040803090712009  
04/10/2022 08:06:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	519,00 D /	
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	15,00 D /	
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	66,00 D /	
20/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.288.018	11,00 D /	
20/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.288.019	11,00 D /	
20/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.288.020	11,00 D /	
20/09/2022		Resgate Automático	1.972	633,00 C /	0,00 C
29/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.121,10 D /	
29/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.318.132	11,00 D /	
29/09/2022		Resgate Automático	1.972	1.132,10 C /	0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040803090712010  
04/10/2022 08:06:41

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	18.303,75			17.052,782741		
20/09/2022	RESGATE	633,00			586,651867	1,079004492	16.466,130874
	Aplicação 22/04/2022	633,00			586,651867		
29/09/2022	RESGATE	1.132,10			1.046,243814	1,082061356	15.419,887060
	Aplicação 22/04/2022	1.132,10			1.046,243814		
30/09/2022	SALDO ATUAL	16.691,84			15.419,887060		15.419,887060

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.303,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.765,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,19
SALDO ATUAL =	16.691,84

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	2.153,98 D //	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	47,02 D //	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.089.978	11,00 D //	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.089.979	11,00 D //	
09/09/2022		Resgate Automático	1.972	2.223,00 C //	0,00 C
30/09/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	1.386,00 C //	
30/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	4.984,95 D //	
30/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.225.067	1,84 D //	
30/09/2022		Resgate Automático	1.972	3.600,79 C //	
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/10/2022 R\$ 9,16. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040803090712012  
04/10/2022 08:07:32

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.788,06			5.392,472099		
09/09/2022	RESGATE	2.223,00			2.066,068355	1,075956657	3.326,403744
	Aplicação 18/08/2022	2.223,00			2.066,068355		
30/09/2022	RESGATE	3.600,79			3.326,403744	1,082488102	
	Aplicação 18/08/2022	3.600,79			3.326,403744		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.788,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.823,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,73
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

CLUMBEBL IGD-PAB

Agência

2344-2

Conta

22.251-8

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.124.576.000.016	2.800,00 C /	2.800,00 C
02/09/2022		APLIC.AUT	1.972	2.800,00 D /	0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.10.2022 às 09:19:20

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

----- Extrato Setembro/2022 -----

Cliente CUMBEBL IGD-PAB

01972 BB RF CP Automático

Agência 2344 2 NOSSA SENHORA DORES

Conta 22251 8

« Set / 2022 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/08/2022	Saldo anterior	19.177,98		
02/09/2022	Aplicacao	2.800,00		
30/09/2022	Saldo Atual	22.162,65	184,65	