



www.atecconsultoria.com.br

**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUMBE
ABRIL/2022**

DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS

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:	feb97a06abd2147a20022c744f4bba07
Data da Entrega:	30/05/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 30/05/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 30/05/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	7f9ceeb8631f6fbae620abbe615b6d01
Data da Entrega:	03/05/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FILHA DE PAGAMENTO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 30/05/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 10/05/2022

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

Abril 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	51.424,46	115.817,20	-115.817,20
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	-3.898,97	10.669,26	-10.669,26
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	-3.898,97	10.669,26	-10.669,26
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	-3.898,97	10.669,26	-10.669,26
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	2.806,15	6.770,66	-6.770,66
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	-6.705,12	2.758,29	-2.758,29
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	0,00	0,00	0,00	1.140,31	-1.140,31
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	55.323,43	105.147,94	-105.147,94
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	44.968,43	67.747,94	-67.747,94
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	44.968,43	67.747,94	-67.747,94
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	44.968,43	67.747,94	-67.747,94
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	44.968,43	67.747,94	-67.747,94
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	10.355,00	37.400,00	-37.400,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	10.355,00	37.400,00	-37.400,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	10.355,00	37.400,00	-37.400,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	10.355,00	37.400,00	-37.400,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	51.424,46	115.817,20	-115.817,20

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

Abril 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
3390400000 - 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16690000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16650000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16690000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16600000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16650000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4490520000 - 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA DESPESA:	1.236.221,37	514.035,00	514.035,00	1.236.221,37	64.774,40	1.169.295,42	210.117,57	614.373,30	170.980,02	563.146,96	606.148,46	66.925,95	
DESPESA CORRENTE:	1.221.145,12	514.035,00	506.035,00	1.229.145,12	64.774,40	1.169.295,42	210.117,57	614.373,30	170.980,02	563.146,96	606.148,46	59.849,70	
DESPESA DE CAPITAL:	15.076,25	0,00	8.000,00	7.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,25	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	-3.898,97	08 ASSISTENCIA SOCIAL	170.980,02
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.323,43		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	51.424,46		170.980,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	148.170,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	734,11
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	148.170,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	734,11
213.01 RETENÇÕES	4.927,81	213.01 RETENÇÕES	485,16
213.01.135 INSS	4.167,51	213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	148,50
213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	148,50	213.01.141 ISS	312,82
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	275,14	213.01.154 SINDICATO	13,94
213.01.141 ISS	312,82	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	9,90
213.01.170 SINTASA	13,94		
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	9,90		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	153.097,81		1.219,27
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	23.373,50	111.02 BANCO MOVIMENTO	24.029,24
111.03 BANCO VINCULADO	2.767,91	111.03 BANCO VINCULADO	2.737,89
111.04 BANCO APLICACAO	418.618,90	111.04 BANCO APLICACAO	450.316,16
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	444.760,31		477.083,29
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	649.282,58		649.282,58

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		620.442,75 D	763.643,88	1.941.740,26	802.839,04	1.360.492,67	581.247,59 D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		518.258,66	763.643,88	1.839.556,17	802.839,04	1.360.492,67	479.063,50 D	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		444.760,31	677.909,77	1.678.223,71	645.586,79	1.201.140,42	477.083,29 D	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		444.760,31	677.909,77	1.678.223,71	645.586,79	1.201.140,42	477.083,29 D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		444.760,31	677.909,77	1.678.223,71	645.586,79	1.201.140,42	477.083,29 D	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.373,50 D	148.245,00	567.448,71	147.589,26	543.419,47	24.029,24 D	
		F	15000000	511,09 D	148.245,00	544.586,30	147.589,26	543.419,47	1.166,83 D
		F	19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	22.862,41 D	
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.767,91 D	277.147,97	389.064,19	277.177,99	386.326,30	2.737,89 D	
		F	13900000	2.767,91 D	15.180,70	65.081,25	15.210,72	62.343,36	2.737,89 D
		F	16600000	0,00 C	261.967,27	323.982,94	261.967,27	323.982,94	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		418.618,90	252.516,80	721.710,81	220.819,54	271.394,65		
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		418.618,90 D	252.516,80	721.710,81	220.819,54	271.394,65	450.316,16 D	
		F	13900000	202.145,84 D	10.822,42	234.715,21	4.825,70	26.572,65	208.142,56 D
		F	16600000	216.473,06 D	241.694,38	486.995,60	215.993,84	244.822,00	242.173,60 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.246,10	734,11	1.980,21	0,00	0,00	1.980,21 D	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		1.246,10	734,11	1.980,21	0,00	0,00	1.980,21 D	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		1.246,10	734,11	1.980,21	0,00	0,00	1.980,21 D	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.246,10 D	734,11	1.980,21	0,00	0,00	1.980,21 D	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		72.252,25	85.000,00	159.352,25	157.252,25	159.352,25	0,00 C	
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		57.960,00	85.000,00	145.060,00	142.960,00	145.060,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		57.960,00	85.000,00	145.060,00	142.960,00	145.060,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		57.960,00	85.000,00	145.060,00	142.960,00	145.060,00		
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		14.292,25	0,00	14.292,25	14.292,25	14.292,25	0,00 C	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.292,25	0,00	14.292,25	14.292,25	14.292,25	0,00 C	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.292,25 D	0,00	14.292,25	14.292,25	14.292,25	0,00 C	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.184,09	0,00	102.184,09	0,00	0,00	102.184,09 D	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		102.184,09	0,00	102.184,09	0,00	0,00	102.184,09 D	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		90.193,78	0,00	90.193,78	0,00	0,00	90.193,78 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		90.193,78	0,00	90.193,78	0,00	0,00	90.193,78 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		10.064,80	0,00	10.064,80	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		6.616,00 D	0,00	6.616,00	0,00	0,00	6.616,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		8.215,00	0,00	8.215,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.215,00 D	0,00	8.215,00	0,00	0,00	8.215,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.694,21	0,00	21.694,21	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.697,23 D	0,00	15.697,23	0,00	0,00	15.697,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00 D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77 D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31 D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		487.277,99 C	174.465,18	636.381,19	218.045,38	1.167.239,38	530.858,19 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		39.303,73	174.465,18	636.381,19	218.045,38	719.265,12	82.883,93 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		3.000,00	53.754,77	154.929,94	50.754,77	154.929,94	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		3.000,00	53.754,77	154.929,94	50.754,77	154.929,94	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00	53.754,77	154.929,94	50.754,77	154.929,94	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.000,00	53.754,77	154.929,94	50.754,77	154.929,94	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		3.000,00 C	53.754,77	154.929,94	50.754,77	154.929,94	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.088,79	120.225,25	480.154,51	162.362,80	531.380,85	51.226,34 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		9.088,79	120.225,25	480.154,51	162.362,80	531.380,85	51.226,34 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		9.088,79	120.225,25	480.154,51	162.362,80	531.380,85	51.226,34 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		9.088,79	120.225,25	480.154,51	162.362,80	531.380,85	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		9.088,79 C	120.225,25	480.154,51	162.362,80	531.380,85	51.226,34 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.214,94	485,16	1.296,74	4.927,81	32.954,33	31.657,59 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		27.214,94	485,16	1.296,74	4.927,81	32.954,33	31.657,59 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		27.214,94	485,16	1.296,74	4.927,81	32.954,33	31.657,59 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		27.214,94	485,16	1.296,74	4.927,81	32.954,33	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		26.288,20 C	158,40	479,60	4.325,91	30.935,31	30.455,71 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		824,22 C	0,00	0,00	275,14	1.099,36	1.099,36 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00 C	312,82	789,26	312,82	789,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		102,52 C	13,94	27,88	13,94	130,40	102,52 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		332.003,48 D	285.369,82	617.373,30	3.000,00	3.000,00	614.373,30 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		104.175,17	50.754,77	154.929,94	3.000,00	3.000,00	151.929,94 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		104.175,17	50.754,77	154.929,94	3.000,00	3.000,00	151.929,94 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		104.175,17	50.754,77	154.929,94	3.000,00	3.000,00	151.929,94 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		104.175,17	50.754,77	154.929,94	3.000,00	3.000,00	151.929,94 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		69.604,40	33.046,77	102.651,17	3.000,00	3.000,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		24.344,00 D	9.792,40	34.136,40	3.000,00	3.000,00	31.136,40 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		1.939,20 D	666,60	2.605,80	0,00	0,00	2.605,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		3.151,20 D	4.989,37	8.140,57	0,00	0,00	8.140,57 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 -		39.170,00 D	17.598,40	56.768,40	0,00	0,00	56.768,40 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.570,77	17.708,00	52.278,77	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		34.570,77 D	17.708,00	52.278,77	0,00	0,00	52.278,77 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		162.100,00	40.450,00	202.550,00	0,00	0,00	202.550,00 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		162.100,00	40.450,00	202.550,00	0,00	0,00	202.550,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		162.100,00	40.450,00	202.550,00	0,00	0,00	202.550,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		162.100,00 D	40.450,00	202.550,00	0,00	0,00	202.550,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		65.728,31	194.165,05	259.893,36	0,00	0,00	259.893,36 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.528,17	167.715,88	188.244,05	0,00	0,00	188.244,05 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		18.428,17	24.755,88	43.184,05	0,00	0,00	43.184,05 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.428,17	24.755,88	43.184,05	0,00	0,00	43.184,05 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		18.428,17 D	10.463,63	28.891,80	0,00	0,00	28.891,80 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 C	14.292,25	14.292,25	0,00	0,00	14.292,25 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		2.100,00	142.960,00	145.060,00	0,00	0,00	145.060,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		2.100,00	142.960,00	145.060,00	0,00	0,00	145.060,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.100,00 D	142.960,00	145.060,00	0,00	0,00	145.060,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		45.200,14	26.449,17	71.649,31	0,00	0,00	71.649,31 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.920,00	1.440,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.920,00	1.440,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		60,00 D	90,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.860,00 D	1.350,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		41.280,14	25.009,17	66.289,31	0,00	0,00	66.289,31 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		41.280,14	25.009,17	66.289,31	0,00	0,00	66.289,31 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		6.601,84 D	3.300,92	9.902,76	0,00	0,00	9.902,76 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		19.402,00 D	13.601,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		6.950,00 D	3.625,00	10.575,00	0,00	0,00	10.575,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		160,05 D	66,00	226,05	0,00	0,00	226,05 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.166,25 D	4.416,25	12.582,50	0,00	0,00	12.582,50 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		465.168,24 C	7.755,00	7.755,00	207.349,46	672.517,70	664.762,70 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.568,23	6.750,00	6.750,00	2.851,03	17.419,26	10.669,26 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		14.568,23	6.750,00	6.750,00	2.851,03	17.419,26	10.669,26 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.568,23	6.750,00	6.750,00	2.851,03	17.419,26	10.669,26 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		14.568,23 C	6.750,00	6.750,00	2.851,03	17.419,26	10.669,26 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		450.600,01	1.005,00	1.005,00	204.498,43	655.098,44	654.093,44 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		400.775,50	0,00	0,00	148.170,00	548.945,50	548.945,50 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		400.775,50	0,00	0,00	148.170,00	548.945,50	548.945,50 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		400.775,50	0,00	0,00	148.170,00	548.945,50	548.945,50 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		400.775,50 C	0,00	0,00	148.170,00	548.945,50	548.945,50 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		49.824,51	1.005,00	1.005,00	56.328,43	106.152,94	105.147,94 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		49.824,51	1.005,00	1.005,00	56.328,43	106.152,94	105.147,94 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		22.779,51	1.005,00	1.005,00	45.973,43	68.752,94	67.747,94 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		22.779,51 C	1.005,00	1.005,00	45.973,43	68.752,94	67.747,94 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		27.045,00	0,00	0,00	10.355,00	37.400,00	37.400,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		27.045,00 C	0,00	0,00	10.355,00	37.400,00	37.400,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		2.416.296,14	192.999,05	3.582.232,68	128.224,65	1.101.162,14	2.481.070,54 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.340.742,39	192.999,05	3.434.941,44	128.224,65	1.029.424,65	2.405.516,79 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.340.742,39	192.999,05	3.434.941,44	128.224,65	1.029.424,65	2.405.516,79 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.236.221,37	127.070,00	2.264.291,37	127.070,00	1.028.070,00	1.236.221,37 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		450.500,00	63.535,00	514.035,00	0,00	0,00	514.035,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		450.500,00 D	63.535,00	514.035,00	0,00	0,00	514.035,00 D
		15000000	358.700,00 D	63.535,00	422.235,00	0,00	0,00	422.235,00 D
		16600000	36.500,00 D	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16690000	55.300,00 D	0,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	63.535,00	514.035,00	63.535,00	514.035,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		450.500,00 D	63.535,00	514.035,00	0,00	0,00	514.035,00 D
		15000000	358.700,00 D	63.535,00	422.235,00	0,00	0,00	422.235,00 D
		16600000	36.500,00 D	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
		16690000	55.300,00 D	0,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		450.500,00 C	0,00	0,00	63.535,00	514.035,00	514.035,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		450.500,00	0,00	0,00	63.535,00	514.035,00	514.035,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		450.500,00	0,00	0,00	63.535,00	514.035,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		450.500,00 C	0,00	0,00	63.535,00	514.035,00	1.000,00 C
		15000000	381.550,00 C	0,00	0,00	30.000,00	411.550,00	411.550,00 C
		16600000	68.950,00 C	0,00	0,00	32.535,00	101.485,00	101.485,00 C
		17550000	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.104.521,02	65.929,05	1.170.650,07	1.154,65	1.354,65	1.169.295,42 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.104.521,02	65.929,05	1.170.650,07	1.154,65	1.354,65	1.169.295,42 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.104.521,02	65.929,05	1.170.650,07	1.154,65	1.354,65	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.104.721,02 D	65.929,05	1.170.650,07	0,00	0,00	1.170.650,07 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		200,00 C	0,00	0,00	1.154,65	1.354,65	1.354,65 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	0,00	147.291,24	0,00	71.737,49	75.553,75 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26	0,00	9.416,26	0,00	2.800,00	6.616,26 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.816,26 D	0,00	3.816,26	0,00	0,00	3.816,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49	0,00	137.874,98	0,00	68.937,49	68.937,49 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		68.937,49 D	0,00	68.937,49	0,00	0,00	68.937,49 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		2.416.296,14 C	585.805,40	3.142.916,81	650.579,80	5.623.987,35	2.481.070,54 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.340.742,39	585.805,40	3.002.241,83	650.579,80	5.407.758,62	2.405.516,79 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	66.934,46	131.327,20	66.934,46	131.327,20	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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		64.392,74 D	59.179,46	123.572,20	7.755,00	7.755,00	115.817,20 D
		15000000	3.964,51 D	2.806,15	6.770,66	0,00	0,00	6.770,66 D
		16600000	32.242,92 D	46.018,31	78.261,23	7.755,00	7.755,00	70.506,23 D
		16610000	27.045,00 D	10.355,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00 D
		16690000	1.140,31 D	0,00	1.140,31	0,00	0,00	1.140,31 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		64.392,74 C	7.755,00	7.755,00	59.179,46	123.572,20	1.140,31 C
		15000000	3.964,51 C	0,00	0,00	2.806,15	6.770,66	6.770,66 C
		16600000	32.242,92 C	7.755,00	7.755,00	46.018,31	78.261,23	70.506,23 C
		16610000	27.045,00 C	0,00	0,00	10.355,00	37.400,00	37.400,00 C
		16690000	1.140,31 C	0,00	0,00	0,00	1.140,31	1.140,31 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.340.742,39	518.870,94	2.870.914,63	583.645,34	5.276.431,42	2.405.516,79 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.236.221,37	517.716,29	2.869.559,98	517.716,29	4.105.781,35	1.236.221,37 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		131.700,35 C	129.464,05	1.684.685,07	64.689,65	1.751.611,02	0,00 C
		15000000	78.377,23 C	95.929,05	1.351.851,82	64.689,65	1.398.989,65	47.137,83 C
		16600000	47.359,12 C	32.535,00	276.621,00	0,00	291.445,12	14.824,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	3.304,00 C	0,00	55.212,25	0,00	58.516,25	3.304,00 C
		17550000	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.104.521,02	388.252,24	1.184.874,91	453.026,64	2.354.170,33	1.169.295,42 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		700.265,29 C	214.272,22	618.727,95	68.929,05	1.173.650,07	554.922,12 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.088,79 C	173.980,02	566.146,96	213.117,57	617.373,30	51.226,34 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		392.166,94 C	0,00	0,00	170.980,02	563.146,96	27.475,84 C
		15000000	337.813,46 C	0,00	0,00	150.317,02	488.130,48	488.130,48 C
		16600000	31.689,64 C	0,00	0,00	15.851,00	47.540,64	47.540,64 C
		16690000	22.663,84 C	0,00	0,00	4.812,00	27.475,84	27.475,84 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.104.521,02	1.154,65	1.354,65	65.929,05	1.170.650,07	1.169.295,42 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.104.521,02	1.154,65	1.354,65	65.929,05	1.170.650,07	1.169.295,42 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.104.521,02	1.154,65	1.354,65	65.929,05	1.170.650,07	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.104.721,02 C	0,00	0,00	65.929,05	1.170.650,07	1.170.650,07 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		200,00 D	1.154,65	1.354,65	0,00	0,00	1.354,65 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		891.954,48 D	213.011,38	1.107.571,41	7.755,00	10.360,55	1.097.210,86 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		891.954,48	213.011,38	1.107.571,41	7.755,00	10.360,55	1.097.210,86 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		891.954,48	213.011,38	1.107.571,41	7.755,00	10.360,55	1.097.210,86 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		891.954,48	213.011,38	1.107.571,41	7.755,00	10.360,55	1.097.210,86 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		402.134,46 D	150.976,15	555.716,16	0,00	2.605,55	553.110,61 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		460.547,40 D	56.373,31	516.920,71	7.755,00	7.755,00	509.165,71 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.272,62 D	5.661,92	34.934,54	0,00	0,00	34.934,54 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		891.954,48 C	462.421,45	2.433.514,21	667.677,83	3.530.725,07	1.097.210,86 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		891.954,48	462.421,45	2.433.514,21	667.677,83	3.530.725,07	1.097.210,86 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		891.954,48	462.421,45	2.433.514,21	667.677,83	3.530.725,07	1.097.210,86 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		891.954,48	462.421,45	2.433.514,21	667.677,83	3.530.725,07	1.097.210,86 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		317.392,91 D	73.684,05	1.178.405,07	208.504,11	995.832,22	182.572,85 D
		15000000	147.472,89 D	65.929,05	940.301,82	152.130,80	879.030,68	61.271,14 D
		16600000	142.893,08 D	7.755,00	182.891,00	46.018,31	78.261,23	104.629,77 D
		16610000	27.045,00 C	0,00	0,00	10.355,00	37.400,00	37.400,00 C
		16690000	54.071,94 D	0,00	55.212,25	0,00	1.140,31	54.071,94 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		634.785,82 D	147.368,10	2.356.810,14	417.008,22	1.991.664,44	365.145,70 D
		15000000	147.472,89	65.929,05	940.301,82	152.130,80	879.030,68	61.271,14 D
		16600000	142.893,08	7.755,00	182.891,00	46.018,31	78.261,23	104.629,77 D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		16610000	27.045,00		0,00		10.355,00	37.400,00	37.400,00	C
		16690000	54.071,94		0,00		0,00	1.140,31	54.071,94	D
		15000000	147.472,89	D	65.929,05	940.301,82	152.130,80	879.030,68	61.271,14	D
		16600000	142.893,08	D	7.755,00	182.891,00	46.018,31	78.261,23	104.629,77	D
		16610000	27.045,00	C	0,00	0,00	10.355,00	37.400,00	37.400,00	C
		16690000	54.071,94	D	0,00	55.212,25	0,00	1.140,31	54.071,94	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		706.881,55	C	214.272,22	618.727,95	68.929,05	1.180.266,33	27.736,41	C
		15000000	530.886,78	C	193.609,22	543.711,47	68.929,05	949.918,08	406.206,61	C
		16600000	143.446,36	C	15.851,00	47.540,64	0,00	175.136,00	127.595,36	C
		16690000	32.548,41	C	4.812,00	27.475,84	0,00	55.212,25	27.736,41	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.413.763,10	C	428.544,44	1.237.455,90	137.858,10	2.360.532,66	27.736,41	C
		15000000	530.886,78		193.609,22	543.711,47	68.929,05	949.918,08	406.206,61	C
		16600000	143.446,36		15.851,00	47.540,64	0,00	175.136,00	127.595,36	C
		16690000	32.548,41		4.812,00	27.475,84	0,00	55.212,25	27.736,41	C
		15000000	530.886,78	C	193.609,22	543.711,47	68.929,05	949.918,08	406.206,61	C
		16600000	143.446,36	C	15.851,00	47.540,64	0,00	175.136,00	127.595,36	C
		16690000	32.548,41	C	4.812,00	27.475,84	0,00	55.212,25	27.736,41	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.549,83		174.465,18	636.381,19	218.779,49	721.245,33	84.864,14	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.088,79	C	173.980,02	635.084,45	213.117,57	686.310,79	0,00	C
		15000000	15.988,79	C	153.317,02	556.167,97	192.454,57	611.294,31	55.126,34	C
		16600000	3.900,00	D	15.851,00	51.440,64	15.851,00	47.540,64	3.900,00	D
		16690000	0,00	C	4.812,00	27.475,84	4.812,00	27.475,84	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.214,94	C	485,16	1.296,74	4.927,81	32.954,33	178,77	C
		15000000	24.973,58	C	288,14	930,68	3.674,13	29.290,25	28.359,57	C
		16600000	2.078,49	C	47,02	141,06	1.087,78	3.260,31	3.119,25	C
		16690000	162,87	C	150,00	225,00	165,90	403,77	178,77	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.246,10	C	0,00	0,00	734,11	1.980,21	225,88	C
		15000000	1.246,10	C	0,00	0,00	508,23	1.754,33	1.754,33	C
		16600000	0,00	C	0,00	0,00	225,88	225,88	225,88	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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		461.916,01 C	0,00	0,00	171.465,18	633.381,19	27.700,84 C
		15000000	403.493,49 C	0,00	0,00	150.605,16	554.098,65	554.098,65 C
		16600000	35.683,68 C	0,00	0,00	15.898,02	51.581,70	51.581,70 C
		16690000	22.738,84 C	0,00	0,00	4.962,00	27.700,84	27.700,84 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			13.802.367,20	3.261.383,70	17.063.750,90			-757.931,06
CRÉDITO / SALDO CREDOR			14.581.344,48			3.240.337,48	17.821.681,96	757.931,06

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

Abril de 2022

Abril 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/04/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4010001	6.588,00
01/04/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4010002	-1.005,00
01/04/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4010003	1.005,00
01/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	4010004	-6.750,00
01/04/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4010005	6.750,00
TOTAL:				6.588,00
04/04/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4040001	2.366,60
TOTAL:				2.366,60
05/04/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4050001	2.500,89
TOTAL:				2.500,89
07/04/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4070001	6.185,94
TOTAL:				6.185,94
25/04/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4250001	6.582,00
25/04/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4250002	4.200,00
25/04/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4250003	1.800,00
25/04/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4250004	1.005,00
25/04/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4250005	2.345,00
TOTAL:				15.932,00
29/04/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4290001	15.000,00
29/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	4290003	44,88
TOTAL:				15.044,88
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300001	45,75
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300002	34,80
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300003	11,80
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300004	112,77
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300005	37,85
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300006	827,17
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300007	398,21
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300008	971,17
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300009	366,63
TOTAL:				2.806,15
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 24		TOTAL RECEITA NO MÊS:		51.424,46
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 24		TOTAL RECEITA:		51.424,46

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

Abril 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.246,10	0,00	0,00	734,11	1.980,21	1.980,21
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	1.246,10	0,00	0,00	734,11	1.980,21	1.980,21
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.246,10	0,00	0,00	734,11	1.980,21	1.980,21
CONTAS CREDORAS	92.260,49	33.831,20	4.927,81	16.247,59	485,16	70.234,23	38.273,85
GRUPO DE CONTA: 211	75.553,75	6.616,26	0,00	0,00	0,00	68.937,49	6.616,26
211.01.02.14002.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00
211.01.02.14002.2021.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
211.01.02.14002.2021.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	64.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.537,50	0,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
GRUPO DE CONTA: 213	16.706,74	27.214,94	4.927,81	16.247,59	485,16	1.296,74	31.657,59
213.01.135 - INSS	16.632,10	26.288,20	4.167,51	13.823,61	0,00	0,00	30.455,71
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	148,50	155,10	148,50	155,10	0,00
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	576,41	275,14	851,55	0,00	0,00	851,55
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	312,82	789,26	312,82	789,26	0,00
213.01.147 - SINTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.154 - SINDICATO	49,34	63,28	0,00	13,94	13,94	13,94	49,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	247,81	0,00	247,81	0,00	0,00	247,81
213.01.170 - SINTASA	25,30	39,24	13,94	41,82	0,00	13,94	53,18
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	9,90	324,50	9,90	324,50	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

Abril 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	92.260,49	35.077,30	4.927,81	16.247,59	1.219,27	72.214,44	40.254,06

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

Abril 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	282,29	148.245,00	147.589,26	938,03
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	228,80	0,00	0,00	228,80
SOMA 111.02			23.373,50	148.245,00	147.589,26	24.029,24
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	2.767,91	5.545,01	5.575,03	2.737,89
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	0,00	9.635,69	9.635,69	0,00
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	7.174,93	7.174,93	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	197.087,30	197.087,30	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	24.380,15	24.380,15	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	27.138,95	27.138,95	0,00
07	18752-6 - COVID EPI	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	6.185,94	6.185,94	0,00
SOMA 111.03			2.767,91	277.147,97	277.177,99	2.737,89
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	54.674,03	3.815,56	1.190,01	57.299,58
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	7.140,13	7.221,53	7.174,93	7.186,73
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	184.704,32	191.627,61	177.219,81	199.112,12
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	23.135,28	23.398,67	24.380,15	22.153,80
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	1.493,33	13.215,75	7.218,95	7.490,13
09	18752-6 - COVID EPI	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	147.471,81	7.006,86	3.635,69	150.842,98
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACÃO	16600000	0,00	6.230,82	0,00	6.230,82
SOMA 111.04			418.618,90	252.516,80	220.819,54	450.316,16
TOTAL GERAL			444.760,31	677.909,77	645.586,79	477.083,29

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

Abril / 2022

CONTA:	111.03.01 - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	30/04/2022
SALDO NO BANCO:	30/04/2022	68,91
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/01/2022		-2.668,98
VALOR A SER DEVOLVIDO		
TOTAL:		-2.668,98
SALDO CONTÁBIL:		2.737,89



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

855.950.635-72 - ROSÂNGELA ANDRADE MENEZES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	138,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	138,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 282,29

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	800,00 + /	1.082,29 +
05/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	994003	400,00 - /	682,29 +
05/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008168-8 ERINALDO ALVES DOS SANTOS	994003	400,00 - /	282,29 + /
06/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.000,00 +	2.282,29 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR	994004	500,00 -	1.782,29 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024610-5 WELLINGTON MUNIZ SANTOS	994004	500,00 -	1.282,29 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	782,29 +

		005 01/005906-4 LAELZA DOS SANTOS			
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	282,29 +
		004 01/007432-0 ALESSANDRA SANTOS MORAES			
06/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	1.282,29 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 -	1.032,29 +
		004 01/012846-3 MARIA JEANE DE OLIVEIRA MACHADO			
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	532,29 +
		004 01/012656-8 WEDSON ANDRADE			
07/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	32,29 +
		004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS			
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	500,00 +	532,29 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	32,29 +
		004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS			
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	17.000,00 +	17.032,29 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.000,00 +	20.032,29 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	17.032,29 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	16.532,29 +
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.425,00 -	14.107,29 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.985,27 -	8.122,02 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.601,84 -	1.520,18 +
		018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.000,00 +	3.520,18 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	3.020,18 +
		004 01/005887-2 SERGIO DIAS DA SILVA			
08/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.171,50 -	1.848,68 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	148,50 -	1.700,18 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	30,00 -	1.670,18 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.416,25 -	253,93 +
		028 03/103911-1 SIM 94 FM LTDA			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13,94 -	239,99 +
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.500,00 +	3.739,99 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	3.239,99 +
		004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	2.739,99 +
		004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	2.239,99 +
		004 01/024681-4 EDUARDO DE SOUZA SANTOS			

11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 - /	1.739,99 +
		004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 - /	1.239,99 +
		004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - /	739,99 +
		004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	439,99 +
		004 01/019281-1 MARIVALDA SANTANA DOS SANTOS			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	9,90 - /	430,09 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4,80 - /	425,29 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	75,30 - /	349,99 +
		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	700,00 + /	1.049,99 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	700,00 - /	349,99 +
		004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	130,00 + /	479,99 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	379,99 +
		004 01/020823-8 MARIA MONICA SANTOS DA SILVA			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	279,99 +
		004 01/020809-2 ANGELINA MARIA DA SILVA			
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	24.000,00 + /	24.279,99 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	24.179,99 +
		004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	24.079,99 +
		004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	23.979,99 +
		004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	23.879,99 +
		004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	23.779,99 +
		004 01/024182-0 LENILSA PILAR DA ROCHA			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	23.679,99 +
		004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	23.579,99 +
		004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	23.279,99 +
		004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	23.179,99 +
		004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	23.079,99 +
		004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	22.979,99 +
		004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	22.879,99 +
		004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS			

13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	22.779,99 +
		004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	22.679,99 +
		004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	22.579,99 +
		004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	22.479,99 +
		004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	22.379,99 +
		004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	22.279,99 +
		004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	22.179,99 +
		004 01/024367-0 BEATRIZ ANDRADE SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	22.079,99 +
		004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	21.979,99 +
		004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	21.879,99 +
		004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	21.779,99 +
		004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	21.679,99 +
		004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	21.579,99 +
		004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	21.479,99 +
		004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	21.379,99 +
		004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	21.279,99 +
		004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	21.179,99 +
		004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	21.079,99 +
		004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	20.979,99 +
		004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	20.879,99 +
		004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	20.779,99 +
		004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	20.679,99 +
		004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	20.579,99 +
		004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	20.479,99 +
		004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	20.379,99 +
		004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO			

13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	20.279,99 +
		004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	20.179,99 +
		004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	20.079,99 +
		004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	19.979,99 +
		004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	19.879,99 +
		004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	19.779,99 +
		004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	19.679,99 +
		004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	19.579,99 +
		004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	19.479,99 +
		004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	19.379,99 +
		004 01/024462-5 ANA ROSA OLIVEIRA GOMES			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	19.279,99 +
		004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	19.179,99 +
		004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	19.079,99 +
		004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	18.979,99 +
		004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	18.879,99 +
		004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	18.779,99 +
		004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	18.679,99 +
		004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	18.579,99 +
		004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	18.479,99 +
		004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	18.379,99 +
		004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	18.279,99 +
		004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	18.179,99 +
		004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	18.079,99 +
		004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	17.979,99 +
		004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	17.879,99 +
		004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA			

13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	17.779,99 +
		004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	17.679,99 +
		004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA			
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.900,00 + ✓	21.579,99 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	21.479,99 +
		004 01/024180-4 CRISTIANA MELO PASSOS PAES			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	21.379,99 +
		004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	21.279,99 +
		004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	21.079,99 +
		004 01/012137-0 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	20.979,99 +
		004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	20.879,99 +
		005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	20.779,99 +
		004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	20.679,99 +
		004 01/023186-8 CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	20.379,99 +
		051 01/041567-4 ALEX SANTOS LIMA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 ✓	20.279,99 +
		004 01/024683-0 MARLI DE SOUZA REIS LEAL			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	20.179,99 +
		004 01/024682-2 JOSE ALEX SOARES LEAL			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 - ✓	20.029,99 +
		004 01/024668-7 FRANCISCO TEIXEIRA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - ✓	19.629,99 +
		004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 ✓	19.529,99 +
		004 01/024387-4 ROSEVANIA CORREIA DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 - ✓	19.279,99 +
		004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	19.179,99 +
		004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	19.079,99 +
		004 01/024680-6 LAYZA SOUZA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	18.979,99 +
		004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	18.879,99 +
		004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	18.779,99 +
		004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	18.679,99 +
		004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	18.579,99 +
		004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS			

18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	18.279,99 +
		004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	18.179,99 +
		004 01/023137-0 REGINALDO SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	18.079,99 +
		004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	17.979,99 +
		004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	17.879,99 +
		004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 ✓	17.779,99 +
		004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	17.679,99 +
		004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - /	17.279,99 +
		004 01/022555-8 JOSE CARLOS MENESES SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 ✓	17.179,99 +
		005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	17.079,99 +
		004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	16.979,99 +
		004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	16.879,99 +
		004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	16.779,99 +
		004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	16.679,99 +
		004 01/024308-4 MARLENE SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	16.579,99 +
		004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	16.479,99 +
		004 01/023929-0 LIVIA SANTOS MELO			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	16.379,99 +
		004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	16.279,99 +
		004 01/024693-8 JAMILLY REZENDE DA SILVA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	16.179,99 +
		028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 ✓	16.079,99 +
		004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	15.979,99 +
		004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	15.879,99 +
		004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	15.779,99 +
		004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	15.679,99 +
		004 01/022650-3 JANIELI MUNIZ SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - /	15.579,99 +
		004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			

18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	15.479,99 +
		050 01/021448-4 VANESSA VIEIRA DE SOUZA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	15.379,99 +
		004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	15.279,99 +
		004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	15.179,99 +
		004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	15.079,99 +
		004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	14.979,99 +
		004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	14.879,99 +
		004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	14.779,99 +
		004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	14.679,99 +
		004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	14.579,99 +
		004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	14.479,99 +
		004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	14.379,99 +
		004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	14.279,99 +
		004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	14.179,99 +
		004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	14.079,99 +
		004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	13.979,99 +
		004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	13.879,99 +
		004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	13.779,99 +
		004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	13.679,99 +
		004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	13.579,99 +
		004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	13.479,99 +
		004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	13.379,99 +
		004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	13.279,99 +
		004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	13.179,99 +
		004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	13.079,99 +
		004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS			

18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	12.979,99 +
		004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	12.879,99 +
		004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 ✓	12.779,99 +
		004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	12.679,99 +
		004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	12.579,99 +
		004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	12.479,99 +
		004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	12.379,99 +
		004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	12.279,99 +
		004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	12.179,99 +
		004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 ✓	12.079,99 +
		004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 - ✓	11.829,99 +
		004 01/024176-6 ELENILSON ANDRADE DE SOUZA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	11.729,99 +
		004 01/022641-4 IVANILZA CORREIA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	11.629,99 +
		004 01/018594-7 VANEIDE FERREIRA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	11.429,99 +
		004 01/023255-4 JOSE SANTOS FIGUEIREDO			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	11.329,99 +
		004 01/020730-4 INGRID SANTANA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	11.129,99 +
		004 01/020912-9 FAUSTINO CORREIA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	10.829,99 +
		004 01/013487-0 ADENILTON SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	10.729,99 +
		004 01/023200-7 ACRISIO BARBOSA DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	10.429,99 +
		004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	10.329,99 +
		004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 ✓	10.029,99 +
		004 01/020222-1 JOSE EVERSON SANTOS DE FIGUEIREDO			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	9.729,99 +
		004 01/010911-6 DANIEL BEZERRA LEMOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - ✓	9.329,99 +
		004 01/002719-5 HUMBERTO FRANCISCO DE SOUZA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	9.229,99 +
		004 01/023387-9 MARIO JOSE SANTANA ALVES			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	9.129,99 +
		004 01/008182-3 ERILENE DANTAS SANTOS			

18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	8.629,99 +
		004 01/007666-8 IRECE FERREIRA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	8.429,99 +
		004 01/023503-0 CARLOS FERNANDO N DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	8.329,99 +
		004 01/023475-1 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	7.829,99 +
		004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	7.629,99 +
		004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	7.529,99 +
		004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	7.229,99 +
		004 01/019311-7 MARIA IRAILDE DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	7.129,99 +
		004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	7.029,99 +
		004 01/006484-8 MARIA DE DEUS DANTAS SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	6.929,99 +
		036 01/015341-2 GLAUCIA SANTOS DE AZEVEDO ANDRADE			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	6.629,99 +
		004 01/024033-6 LUCAS DOS SANTOS CORREIA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	6.529,99 +
		004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	6.429,99 +
		004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	6.129,99 +
		004 01/017133-4 MARIA RAQUEL DOS SANTOS MOURA			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.819,00 -	2.310,99 +
		058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	81,00 -	2.229,99 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	1.729,99 +
		004 01/024033-6 LUCAS DOS SANTOS CORREIA			
20/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	1.329,99 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	1.029,99 +
		004 01/019865-8 LECIA MARIA VICENTE			
20/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.000,00 +	3.029,99 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	2.529,99 +
		004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	2.379,99 +
		004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.279,99 +
		004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	1.879,99 +
		004 01/015052-3 MARIA ZELIA DE ARAGAO			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.679,99 +
		004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS			

20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	1.479,99 +
		004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO ROBERTO			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 ✓	979,99 +
		004 01/019941-7 JEOVA SANTOS BOMFIM			
20/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.000,00 + /	2.979,99 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 - /	2.479,99 +
		004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 - /	1.979,99 +
		004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 - /	1.479,99 +
		004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
20/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 - /	1.079,99 +
20/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	45.000,00 + /	46.079,99 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	45.000,00 - /	1.079,99 +
20/04/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	53691	45.000,00 + /	46.079,99 +
22/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	45.000,00 - /	1.079,99 +
22/04/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	26538	45.000,00 + /	46.079,99 +
22/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	45.000,00 - /	1.079,99 +
26/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.700,00 + /	4.779,99 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - /	4.279,99 +
		004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - /	3.779,99 +
		004 01/019537-3 ADMILSON DE MENESES SILVA			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	3.479,99 +
		004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	3.179,99 +
		004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - /	2.679,99 +
		004 01/024327-0 DIOGO SANTANA DOS SANTOS			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	2.479,99 +
		004 01/018615-3 ROBERTO TOBIAS DE SOUZA			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	2.279,99 +
		004 01/019061-4 ANA CLEZIA DOS SANTOS			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 - /	2.029,99 +
		004 01/024345-9 TAMARA MICAELY SANTOS LIMA			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 - /	1.779,99 +
		004 01/018729-0 LAMAKSON MANOEL DA SILVA SANTOS			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - /	1.579,99 +
		004 01/020601-4 KAYLANE FIGUEIREDO NASCIMENTO			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - /	1.079,99 + ✓
		004 01/018623-4 SANDRA SANTOS ALVES			
28/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	33.000,00 + /	34.079,99 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
28/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.686,28 - /	31.393,71 +

28/04/2022	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM-SQ TRF ISEN 994004 7.412,95 - /	23.980,76 +
28/04/2022	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM-SQ TRF ISEN 994004 5.116,17 - /	18.864,59 +
28/04/2022	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM-SQ TRF ISEN 994004 6.618,06 - /	12.246,53 +
28/04/2022	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM-SQ TRF ISEN 994004 8.639,63 - /	3.606,90 +
28/04/2022	Internet Banking	004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM-SQ TRF ISEN 994004 2.668,98 - /	937,92 +
29/04/2022	Internet Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 994004 1.000,00 + /	1.937,92 +
29/04/2022	Internet Banking	004 01/020788-6 LUCAS DA SILVA VASCONCELOS ATM -TRF ONLINE 994004 500,00 - /	1.437,92 +
29/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004 500,00 - /	937,92 +
29/04/2022	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 994004 2.940,00 + /	3.877,92 +
29/04/2022	Internet Banking	004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA ATM -TRF ONLINE 994004 2.939,89 - /	938,03 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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**G334050952399633007
05/05/2022 09:57:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			228,80 C
30/04/2022		S A L D O			228,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	57.359,75 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	57.428,66 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	57.359,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 98,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/04/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 + /	1.103,93 +
25/04/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 + /	3.448,93 +
27/04/2022		APLICAÇÃO CDB	218694	3.448,93 - /	0,00 +
28/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.121,10 - /	-1.121,10 -
28/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.190,01 + /	68,91 +

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 01/04/2022 a 30/04/2022

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior
Total de Aplicações
Total de Resgates
Total de Rendimento
Saldo Bruto Atual
Saldo Líquido

R\$ 54.674,03
R\$ 3.448,93
R\$ 1.190,01
R\$ 366,63
R\$ 57.299,58
R\$ 57.299,58

Resgates no Período

Bruto
Rendimento
IOF
IR

R\$ 1.190,01
R\$ 73,34
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	54.674,03
27/04/2022	Aplicação 218694	3.448,93
28/04/2022	Resgate 548087	757,61
28/04/2022	Resgate 548088	432,40
30/04/2022	Rendimento no Período	366,63
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	57.299,58
30/04/2022	Saldo Líquido	57.299,58

40 20





Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	151.001,35 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	151.001,35 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	151.001,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.525,00 - /	-3.525,00 -
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	75,00 - /	-3.600,00 -
08/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.635,69 + /	35,69 +
25/04/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 + /	4.235,69 +
25/04/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 + /	6.035,69 +
27/04/2022		APLICAÇÃO CDB	218691	6.035,69 - /	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2022 a 30/04/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 147.471,81	Bruto	R\$ 3.635,69
Total de Aplicações	R\$ 6.035,69	Rendimento	R\$ 235,70
Total de Resgates	R\$ 3.635,69	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 971,17	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 150.842,98		
Saldo Líquido	R\$ 150.842,98		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	147.471,81
08/04/2022	Resgate 544950	963,24
08/04/2022	Resgate 544951	2.672,45
27/04/2022	Aplicação 218691	6.035,69
30/04/2022	Rendimento no Período	971,17
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	150.842,98
30/04/2022	Saldo Líquido	150.842,98





Extrato de Conta Corrente

G334050952399633014
05/05/2022 10:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	7.174,93 C /	
22/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.174,93 D /	0,00 C
30/04/2022		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

G334050952399633016
05/05/2022 10:02:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	7.140,13			1.839,495962		
22/04/2022	RESGATE	7.174,93			1.839,495962	3,900488981	
	Aplicação 11/12/2019	1.480,37			379,535638		
	Aplicação 30/12/2019	978,09			250,761708		
	Aplicação 27/09/2021	4.716,47			1.209,198616		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.140,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.174,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/04/2022	APLICAÇÃO	7.174,93			6.920,667886	1,036739534	6.920,667886
29/04/2022	SALDO ATUAL	7.186,73			6.920,667886		6.920,667886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.174,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	7.186,73

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

G334050952399633008
05/05/2022 09:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		+ Ordem Bancária	1.242.783.000.009	2.366,60 C /	
04/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.366,60 D /	0,00 C
05/04/2022		+ Ordem Bancária	1.260.893.000.009	2.500,89 C /	
05/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.500,89 D /	0,00 C
22/04/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	170.534,74 C /	
22/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.534,74 D /	0,00 C
28/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	3.130,36 D /	
28/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	3.532,71 D /	
28/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.362.326	11,00 D /	
28/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.362.327	11,00 D /	
28/04/2022		Resgate Automático	1.972	6.685,07 C /	0,00 C
29/04/2022		+ Ordem Bancária	1.684.584.000.008	15.000,00 C /	
29/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D /	0,00 C
30/04/2022		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

G334050952399633011
05/05/2022 10:00:05

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	169.707,57			43.721,375689		
22/04/2022	RESGATE	170.534,74			43.721,375689	3,900488981	
	Aplicação 23/06/2020	27.344,68			7.010,578195		
	Aplicação 21/08/2020	24.399,91			6.255,603788		
	Aplicação 31/08/2020	5.440,15			1.394,733749		
	Aplicação 01/09/2020	25.785,38			6.610,806823		
	Aplicação 29/09/2020	6.665,43			1.708,869743		
	Aplicação 29/10/2020	2.944,41			754,883151		
	Aplicação 14/12/2020	5.509,64			1.412,550223		
	Aplicação 18/12/2020	5.427,53			1.391,500636		
	Aplicação 23/12/2020	12.919,71			3.312,331026		
	Aplicação 05/03/2021	4.318,49			1.107,166194		
	Aplicação 31/03/2021	4.667,57			1.196,663843		
	Aplicação 24/05/2021	4.969,59			1.274,093932		
	Aplicação 22/06/2021	6.610,56			1.694,803537		
	Aplicação 21/07/2021	4.945,04			1.267,800730		
	Aplicação 05/08/2021	4.939,31			1.266,330882		
	Aplicação 27/08/2021	4.928,64			1.263,593284		
	Aplicação 28/10/2021	4.901,21			1.256,564236		
	Aplicação 17/11/2021	4.442,42			1.138,939459		
	Aplicação 30/11/2021	936,74			240,159371		
	Aplicação 13/12/2021	8.438,33			2.163,402887		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.707,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	170.534,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	827,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	14.996,75			14.531,854832		
04/04/2022	APLICAÇÃO	2.366,60			2.291,682859	1,032690885	16.823,537691
05/04/2022	APLICAÇÃO	2.500,89			2.420,921346	1,033032322	19.244,459037
22/04/2022	APLICAÇÃO	170.534,74			164.491,402524	1,036739534	183.735,861561

28/04/2022	RESGATE	6.685,07	6.439,698962	1.038102874	177.296,162599
	Aplicação 11/03/2022	5.258,02	5.065,023229		
	Aplicação 16/03/2022	1.427,05	1.374,675733		
29/04/2022	APLICAÇÃO	15.000,00	14.444,689525	1.038443919	191.740,852124
29/04/2022	SALDO ATUAL	199.112,12	191.740,852124		191.740,852124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.996,75
APLICAÇÕES (+)	190.402,23
RESGATES (-)	6.685,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,21
SALDO ATUAL =	199.112,12

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

 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

G334050952399633012
05/05/2022 10:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	23.248,05 C /	
22/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.248,05 D /	0,00 C
28/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.121,10 D /	
28/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.362.325	11,00 D /	
28/04/2022		Resgate Automático	1.972	1.132,10 C /	0,00 C
30/04/2022		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

G334050952399633013
05/05/2022 10:01:19

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16533-6 CUMBE BL GBF FNAS
 Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	23.135,28			5.960,289508		
22/04/2022	RESGATE	23.248,05			5.960,289508	3,900488981	
	Aplicação 29/12/2020	102,34			26,238479		
	Aplicação 22/02/2021	2.061,20			528,445573		
	Aplicação 25/03/2021	2.060,65			528,305079		
	Aplicação 19/04/2021	2.059,53			528,017281		
	Aplicação 05/05/2021	2.058,75			527,818474		
	Aplicação 31/05/2021	2.056,50			527,241423		
	Aplicação 05/07/2021	2.155,35			552,584872		
	Aplicação 22/07/2021	2.152,88			551,950684		
	Aplicação 27/08/2021	2.146,68			550,362489		
	Aplicação 23/09/2021	2.141,88			549,131046		
	Aplicação 25/10/2021	2.134,60			547,264759		
	Aplicação 16/12/2021	2.117,69			542,929349		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.135,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.248,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/04/2022	APLICAÇÃO	23.248,05			22.424,195506	1,036739534	22.424,195506
28/04/2022	RESGATE	1.132,10			1.090,547024	1,038102874	21.333,648482
	Aplicação 22/04/2022	1.132,10			1.090,547024		
29/04/2022	SALDO ATUAL	22.153,80			21.333,648482		21.333,648482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	23.248,05
RESGATES (-)	1.132,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	37,85
SALDO ATUAL =	22.153,80

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

G334050952399633017
05/05/2022 10:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		+ Ordem Bancária	1.207.616.000.010	6.588,00 C ✓	
01/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.588,00 D ✓	0,00 C
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	2.153,98 D ✓	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	47,02 D ✓	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.083	11,00 D ✓	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.084	11,00 D ✓	
08/04/2022		Resgate Automático	1.972	2.223,00 C ✓	0,00 C
25/04/2022		+ Ordem Bancária	1.610.070.000.010	6.582,00 C ✓	
25/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.582,00 D ✓	0,00 C
28/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	4.984,95 D ✓	
28/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.362.328	11,00 D ✓	
28/04/2022		Resgate Automático	1.972	4.995,95 C ✓	0,00 C
30/04/2022		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

G334050952399633018
05/05/2022 10:03:27

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.493,33			1.447,033842		
01/04/2022	APLICAÇÃO	6.588,00			6.381,534086	1,032353649	7.828,567928
08/04/2022	RESGATE	2.223,00			2.149,800263	1,034049553	5.678,767665
	Aplicação 09/03/2022	1.496,30			1.447,033842		
	Aplicação 01/04/2022	726,70			702,766421		
25/04/2022	APLICAÇÃO	6.582,00			6.346,652902	1,037082081	12.025,420567
28/04/2022	RESGATE	4.995,95			4.812,576986	1,038102874	7.212,843581
	Aplicação 01/04/2022	4.995,95			4.812,576986		
29/04/2022	SALDO ATUAL	7.490,13			7.212,843581		7.212,843581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493,33
APLICAÇÕES (+)	13.170,00
RESGATES (-)	7.218,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,75
SALDO ATUAL =	7.490,13

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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