



www.atecconsultoria.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUMBE
GESTOR: ALEX SANTOS MORAES
ABRIL/2023

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2a4e0764444661274e862f048dffccf9
Data da Entrega:	09/05/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura:	25/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	25/05/2023



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	37.509,89	137.440,87	-137.440,87
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.500,03	24.344,33	-24.344,33
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	5.500,03	24.344,33	-24.344,33
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.500,03	24.344,33	-24.344,33
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	5.500,03	24.344,33	-24.344,33
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	32.009,86	113.096,54	-113.096,54
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	16.319,86	50.336,54	-50.336,54
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	16.319,86	50.336,54	-50.336,54
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	16.319,86	50.336,54	-50.336,54
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	16.319,86	50.336,54	-50.336,54
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	15.690,00	62.760,00	-62.760,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	15.690,00	62.760,00	-62.760,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	15.690,00	62.760,00	-62.760,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	15.690,00	62.760,00	-62.760,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	37.509,89	137.440,87	-137.440,87

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 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 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.928.900,00	768.205,00	768.205,00	1.928.900,00	303.807,99	1.867.189,76	342.948,47	781.556,30	178.828,09	581.761,45	1.285.428,31	61.710,24
DESPESA CORRENTE:	1.780.500,00	545.135,00	636.125,00	1.689.510,00	303.807,99	1.637.269,76	342.948,47	751.636,30	166.790,09	551.841,45	1.085.428,31	52.240,24
DESPESA DE CAPITAL:	148.400,00	223.070,00	132.080,00	239.390,00	0,00	229.920,00	0,00	29.920,00	12.038,00	29.920,00	200.000,00	9.470,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.500,03	08 ASSISTENCIA SOCIAL	178.828,09
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.009,86		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	37.509,89	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	178.828,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	159.940,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	2.919,84
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	159.940,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	717,84
213.01 RETENÇÕES	4.524,68	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.202,00
213.01.135 INSS	3.677,49	211.01 RP PROCESSADOS	32.335,80
213.01.141 ISS	162,00	211.01.02.30000.2022.29436104000125 M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	32.335,80
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86	213.01 RETENÇÕES	601,86
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	245,33	213.01.141 ISS	162,00
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	439,86
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	164.464,68	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	35.857,50
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	22.946,85	111.02 BANCO MOVIMENTO	23.271,93
111.03 BANCO VINCULADO	65,59	111.03 BANCO VINCULADO	6.852,39
111.04 BANCO APLICACAO	764.232,66	111.04 BANCO APLICACAO	744.409,76
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	787.245,10	TOTAL DO SALDO ATUAL:	774.534,08
TOTAL GERAL DA RECEITA:	989.219,67	TOTAL GERAL DA DESPESA:	989.219,67

Alex Santos Moraes
 601.273.765-34 - ALEX SANTOS MORAES
 SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães
 044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		946.012,65 D	452.328,57	2.180.790,29	462.119,75	1.244.568,82	936.221,47 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		796.637,17	452.328,57	2.031.414,81	462.119,75	1.244.568,82	786.845,99 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		787.245,10	258.072,54	1.803.322,63	270.783,56	1.028.788,55	774.534,08 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		787.245,10	258.072,54	1.803.322,63	270.783,56	1.028.788,55	774.534,08 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		787.245,10	258.072,54	1.803.322,63	270.783,56	1.028.788,55	774.534,08 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.946,85 D	160.440,00	696.944,01	160.114,92	673.672,08	23.271,93 D
		F 15000000	84,44 D	160.440,00	674.081,60	160.114,92	673.672,08	409,52 D
		F 19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		65,59 D	75.812,65	226.891,93	69.025,85	220.039,54	6.852,39 D
		F 13900000	65,59 D	41.768,98	128.670,22	34.982,18	121.817,83	6.852,39 D
		F 16600000	0,00 C	34.043,67	98.221,71	34.043,67	98.221,71	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		764.232,66	21.819,89	879.486,69	41.642,79	135.076,93	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		764.232,66 D	21.819,89	879.486,69	41.642,79	135.076,93	744.409,76 D
		F 13900000	317.494,49 D	2.262,17	359.443,93	23.918,98	63.606,25	295.837,68 D
		F 15000000	242,79 D	1,78	244,57	0,00	0,00	244,57 D
		F 16600000	446.495,38 D	19.555,94	519.798,19	17.723,81	71.470,68	448.327,51 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.392,07	2.919,84	12.423,57	0,00	111,66	12.311,91 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.392,07	2.919,84	12.423,57	0,00	111,66	12.311,91 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.392,07	2.919,84	12.423,57	0,00	111,66	12.311,91 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.637,07 D	717,84	2.466,57	0,00	111,66	2.354,91 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		7.755,00 D	2.202,00	9.957,00	0,00	0,00	9.957,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	191.336,19	215.668,61	191.336,19	215.668,61	0,00 C
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	164.325,00	164.325,00	164.325,00	164.325,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	164.325,00	164.325,00	164.325,00	164.325,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	164.325,00	164.325,00	164.325,00	164.325,00	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	27.011,19	51.343,61	27.011,19	51.343,61	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.011,19	51.343,61	27.011,19	51.343,61	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	21.515,99	39.948,41	21.515,99	39.948,41	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	C	5.495,20	5.495,20	5.495,20	5.495,20	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		149.375,48		0,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		149.375,48		0,00	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		137.385,17		0,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		137.385,17		0,00	137.385,17	0,00	0,00	137.385,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.121,19		0,00	13.121,19	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.448,80	D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.672,39	D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		37.668,00		0,00	37.668,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		37.668,00	D	0,00	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		36.376,21		0,00	36.376,21	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98	D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00	D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		30.379,23	D	0,00	30.379,23	0,00	0,00	30.379,23	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.385,00		0,00	1.385,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00	D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77		0,00	48.834,77	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00	D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77	D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.990,31		0,00	11.990,31	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31	D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		761.140,42	C	212.265,75	784.166,42	347.973,15	1.681.014,24	896.847,82	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		138.533,75		212.265,75	784.166,42	347.973,15	1.058.407,57	274.241,15	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00		46.776,05	164.635,93	46.776,05	164.635,93	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		46.776,05	160.471,43	46.776,05	160.471,43	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		46.776,05	160.471,43	46.776,05	160.471,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		46.776,05	160.471,43	46.776,05	160.471,43		



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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	C	46.776,05	160.471,43	46.776,05	160.471,43	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	C	0,00	4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		91.644,10		164.887,84	615.476,08	296.672,42	838.904,76	223.428,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		91.644,10		164.887,84	615.476,08	296.672,42	838.904,76	223.428,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		91.644,10		164.887,84	615.476,08	296.672,42	838.904,76	223.428,68	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		91.644,10		164.887,84	615.476,08	296.672,42	838.904,76		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		91.644,10	C	164.887,84	615.476,08	296.672,42	838.904,76	223.428,68	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.889,65		601,86	4.054,41	4.524,68	54.866,88	50.812,47	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		46.889,65		601,86	4.054,41	4.524,68	54.866,88	50.812,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		46.889,65		601,86	4.054,41	4.524,68	54.866,88	50.812,47	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		46.889,65		601,86	4.054,41	4.524,68	54.866,88		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		44.500,81	C	0,00	1.941,50	3.677,49	50.119,80	48.178,30	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.495,20	C	0,00	373,17	245,33	2.113,70	1.740,53	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		111,02	D	162,00	860,02	162,00	749,00	111,02	D
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		124,94	C	0,00	0,00	0,00	124,94	124,94	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		879,72	C	439,86	879,72	439,86	1.759,44	879,72	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		622.606,67		0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		622.606,67		0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		622.606,67		0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		622.606,67		0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		622.606,67	C	0,00	0,00	0,00	622.606,67	622.606,67	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		426.678,75	D	342.948,47	769.673,22	0,00	46,00	769.627,22	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		117.859,88		46.776,05	164.635,93	0,00	0,00	164.635,93	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		113.695,38		46.776,05	160.471,43	0,00	0,00	160.471,43	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		113.695,38		46.776,05	160.471,43	0,00	0,00	160.471,43	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		113.695,38		46.776,05	160.471,43	0,00	0,00	160.471,43	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		70.668,05		23.396,05	94.064,10	0,00	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 DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.862,00 D	9.204,00	33.066,00	0,00	0,00	33.066,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		1.302,00 D	520,80	1.822,80	0,00	0,00	1.822,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		1.791,93 D	1.771,25	3.563,18	0,00	0,00	3.563,18 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.362,13 D	0,00	3.362,13	0,00	0,00	3.362,13 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		32.165,59 D	8.246,00	40.411,59	0,00	0,00	40.411,59 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.184,40 D	3.654,00	11.838,40	0,00	0,00	11.838,40 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.027,33	23.380,00	66.407,33	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		43.027,33 D	23.380,00	66.407,33	0,00	0,00	66.407,33 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.164,50	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.164,50 D	0,00	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		177.249,00	59.600,00	236.849,00	0,00	0,00	236.849,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		177.249,00	59.600,00	236.849,00	0,00	0,00	236.849,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		177.249,00	59.600,00	236.849,00	0,00	0,00	236.849,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		177.249,00 D	59.600,00	236.849,00	0,00	0,00	236.849,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		131.569,87	236.572,42	368.188,29	0,00	46,00	368.142,29 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		34.270,59	194.005,30	228.275,89	0,00	0,00	228.275,89 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		34.270,59	29.680,30	63.950,89	0,00	0,00	63.950,89 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		34.270,59	29.680,30	63.950,89	0,00	0,00	63.950,89 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.938,17 D	2.669,11	12.607,28	0,00	0,00	12.607,28 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24.332,42 D	27.011,19	51.343,61	0,00	0,00	51.343,61 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	164.325,00	164.325,00	0,00	0,00	164.325,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	164.325,00	164.325,00	0,00	0,00	164.325,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 C	164.325,00	164.325,00	0,00	0,00	164.325,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		97.299,28	42.567,12	139.912,40	0,00	46,00	139.866,40 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.300,00	2.160,00	23.460,00	0,00	0,00	23.460,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.300,00	2.160,00	23.460,00	0,00	0,00	23.460,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		21.300,00 D	2.160,00	23.460,00	0,00	0,00	23.460,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		75.599,28	40.407,12	116.052,40	0,00	46,00	116.006,40 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		75.599,28	40.407,12	116.052,40	0,00	46,00	116.006,40 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		9.699,58 D	7.197,32	16.896,90	0,00	0,00	16.896,90 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		65,77 D	0,00	65,77	0,00	0,00	65,77 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		18.900,00 D	11.400,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.995,00 D	10.320,00	23.315,00	0,00	0,00	23.315,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		91,93 D	46,00	183,93	0,00	46,00	137,93 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		33.847,00 D	11.443,80	45.290,80	0,00	0,00	45.290,80 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		611.550,98 C	0,00	0,00	197.449,89	809.000,87	809.000,87 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		18.844,30	0,00	0,00	5.500,03	24.344,33	24.344,33 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.844,30	0,00	0,00	5.500,03	24.344,33	24.344,33 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.844,30	0,00	0,00	5.500,03	24.344,33	24.344,33 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		18.844,30 C	0,00	0,00	5.500,03	24.344,33	24.344,33 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		592.706,68	0,00	0,00	191.949,86	784.656,54	784.656,54 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		511.620,00	0,00	0,00	159.940,00	671.560,00	671.560,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		511.620,00	0,00	0,00	159.940,00	671.560,00	671.560,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		511.620,00	0,00	0,00	159.940,00	671.560,00	671.560,00 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		511.620,00 C	0,00	0,00	159.940,00	671.560,00	671.560,00 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		81.086,68	0,00	0,00	32.009,86	113.096,54	113.096,54 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		81.086,68	0,00	0,00	32.009,86	113.096,54	113.096,54 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		34.016,68	0,00	0,00	16.319,86	50.336,54	50.336,54 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		34.016,68 C	0,00	0,00	16.319,86	50.336,54	50.336,54 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		47.070,00	0,00	0,00	15.690,00	62.760,00	62.760,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		47.070,00 C	0,00	0,00	15.690,00	62.760,00	62.760,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.719.515,84 D	709.527,99	5.780.551,64	405.720,00	1.757.227,81	4.023.323,83 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.492.281,77	709.527,99	5.332.699,76	405.720,00	1.536.610,00	3.796.089,76 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.492.281,77	709.527,99	5.332.699,76	405.720,00	1.536.610,00	3.796.089,76 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.928.900,00	405.720,00	3.465.310,00	405.720,00	1.536.410,00	1.928.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.928.900,00	0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		1.928.900,00 D	0,00	1.928.900,00	0,00	0,00	1.928.900,00 D
		15000000	1.579.900,00 D	0,00	1.579.900,00	0,00	0,00	1.579.900,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		565.345,00	202.860,00	768.205,00	0,00	0,00	768.205,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		565.345,00 D	202.860,00	768.205,00	0,00	0,00	768.205,00 D
		15000000	396.575,00 D	188.500,00	585.075,00	0,00	0,00	585.075,00 D
		16600000	57.495,00 D	0,00	57.495,00	0,00	0,00	57.495,00 D
		16610000	111.275,00 D	14.360,00	125.635,00	0,00	0,00	125.635,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	202.860,00	768.205,00	202.860,00	768.205,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		565.345,00 D	202.860,00	768.205,00	0,00	0,00	768.205,00 D
		15000000	396.575,00 D	188.500,00	585.075,00	0,00	0,00	585.075,00 D
		16600000	57.495,00 D	0,00	57.495,00	0,00	0,00	57.495,00 D
		16610000	111.275,00 D	14.360,00	125.635,00	0,00	0,00	125.635,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		565.345,00 C	0,00	0,00	202.860,00	768.205,00	768.205,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		565.345,00	0,00	0,00	202.860,00	768.205,00	768.205,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		565.345,00	0,00	0,00	202.860,00	768.205,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		565.345,00 C	0,00	0,00	202.860,00	768.205,00	5.450,00 C
		15000000	447.740,00 C	0,00	0,00	151.580,00	599.320,00	599.320,00 C
		16600000	96.915,00 C	0,00	0,00	34.890,00	131.805,00	131.805,00 C
		16610000	20.690,00 C	0,00	0,00	10.940,00	31.630,00	31.630,00 C
		16650000	0,00 C	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.563.381,77	303.807,99	1.867.389,76	0,00	200,00	1.867.189,76 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.563.381,77	303.807,99	1.867.389,76	0,00	200,00	1.867.189,76 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.563.381,77	303.807,99	1.867.389,76	0,00	200,00	



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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.563.581,77 D	303.807,99	1.867.389,76	0,00	0,00	1.867.389,76 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	0,00	447.851,88	0,00	220.617,81	227.234,07 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	0,00	44.999,94	0,00	19.191,84	25.808,10 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		19.191,84 D	0,00	19.191,84	0,00	0,00	19.191,84 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		6.616,26 D	0,00	6.616,26	0,00	0,00	6.616,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	0,00	402.851,94	0,00	201.425,97	201.425,97 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		201.425,97 D	0,00	201.425,97	0,00	0,00	201.425,97 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.719.515,84 C	1.099.290,24	4.576.280,17	1.403.098,23	8.599.604,00	4.023.323,83 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.492.281,77	1.066.954,44	4.139.545,38	1.370.762,43	7.935.635,14	3.796.089,76 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	37.509,89	137.440,87	37.509,89	137.440,87	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		99.930,98 D	37.509,89	137.440,87	0,00	0,00	137.440,87 D
		15000000	18.844,30 D	5.500,03	24.344,33	0,00	0,00	24.344,33 D
		16600000	34.016,68 D	16.319,86	50.336,54	0,00	0,00	50.336,54 D
		16610000	47.070,00 D	15.690,00	62.760,00	0,00	0,00	62.760,00 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		99.930,98 C	0,00	0,00	37.509,89	137.440,87	62.760,00 C
		15000000	18.844,30 C	0,00	0,00	5.500,03	24.344,33	24.344,33 C
		16600000	34.016,68 C	0,00	0,00	16.319,86	50.336,54	50.336,54 C
		16610000	47.070,00 C	0,00	0,00	15.690,00	62.760,00	62.760,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.492.281,77	1.029.444,55	4.002.104,51	1.333.252,54	7.798.194,27	3.796.089,76 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.928.900,00	1.029.444,55	4.001.904,51	1.029.444,55	5.930.804,51	1.928.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		365.518,23 C	506.667,99	2.635.594,76	202.860,00	2.697.305,00	4.550,00 C
		15000000	290.930,23 C	441.041,80	2.126.786,57	188.500,00	2.165.175,00	38.388,43 C
		16600000	46.696,00 C	34.890,00	283.689,00	0,00	295.495,00	11.806,00 C
		16610000	17.892,00 C	25.286,19	219.669,19	14.360,00	226.635,00	6.965,81 C
		16650000	10.000,00 C	5.450,00	5.450,00	0,00	10.000,00	4.550,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.563.381,77	522.776,56	1.366.309,75	826.584,55	3.233.499,51	1.867.189,76 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.124.773,94 C	342.948,47	781.802,30	303.807,99	1.867.435,76	1.085.633,46 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35.674,47 C	179.328,09	583.157,45	343.448,47	782.952,30	199.794,85 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		402.933,36 C	500,00	1.350,00	179.328,09	583.111,45	66.815,99 C
		15000000	340.984,10 C	500,00	1.350,00	125.308,10	467.142,20	465.792,20 C
		16600000	30.587,26 C	0,00	0,00	18.566,00	49.153,26	49.153,26 C
		16610000	31.362,00 C	0,00	0,00	35.453,99	66.815,99	66.815,99 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.563.381,77	0,00	200,00	303.807,99	1.867.389,76	1.867.189,76 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.563.381,77	0,00	200,00	303.807,99	1.867.389,76	1.867.189,76 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.563.381,77	0,00	200,00	303.807,99	1.867.389,76	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.563.581,77 C	0,00	0,00	303.807,99	1.867.389,76	1.867.389,76 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.234,07	32.335,80	436.734,79	32.335,80	663.968,86	227.234,07 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.808,10	0,00	52.341,18	0,00	78.149,28	25.808,10 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.817,18 C	0,00	17.990,92	0,00	25.808,10	7.817,18 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	15.158,42	0,00	17.990,92	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		15.158,42 C	0,00	0,00	0,00	15.158,42	15.158,42 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	19.191,84	0,00	19.191,84	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		201.425,97	32.335,80	384.393,61	32.335,80	585.819,58	201.425,97 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		53.137,13 C	32.335,80	181.796,14	0,00	202.597,47	20.801,33 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		148.288,84 C	0,00	1.171,50	32.335,80	181.796,14	180.624,64 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	201.425,97	0,00	201.425,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.376.270,93 D	204.894,41	2.581.277,00	0,00	111,66	2.581.165,34 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.018.118,16	0,00	1.018.118,16	0,00	0,00	1.018.118,16 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.018.118,16	0,00	1.018.118,16	0,00	0,00	1.018.118,16 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.018.118,16	0,00	1.018.118,16	0,00	0,00	1.018.118,16 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.018.118,16	0,00	1.018.118,16	0,00	0,00	1.018.118,16 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		54.032,00 D	0,00	54.032,00	0,00	0,00	54.032,00 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		964.086,16 D	0,00	964.086,16	0,00	0,00	964.086,16 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.358.152,77	204.894,41	1.563.158,84	0,00	111,66	1.563.047,18 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.358.152,77	204.894,41	1.563.158,84	0,00	111,66	1.563.047,18 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.358.152,77	204.894,41	1.563.158,84	0,00	111,66	1.563.047,18 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		564.386,42 D	165.440,03	729.826,45	0,00	0,00	729.826,45 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		734.032,08 D	32.009,86	766.041,94	0,00	0,00	766.041,94 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		59.734,27 D	7.444,52	67.290,45	0,00	111,66	67.178,79 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.376.270,93 C	925.030,64	3.712.717,41	1.129.925,05	6.293.882,75	2.581.165,34 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.018.118,16	65.508,43	163.124,59	65.508,43	1.181.242,75	1.018.118,16 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.018.118,16	65.508,43	163.124,59	65.508,43	1.181.242,75	1.018.118,16 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.018.118,16	65.508,43	163.124,59	65.508,43	1.181.242,75	1.018.118,16 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.018.118,16	65.508,43	163.124,59	65.508,43	1.181.242,75	1.018.118,16 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		54.032,00	5.280,00	11.660,00	5.280,00	65.692,00	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		47.652,00 C	5.280,00	11.660,00	0,00	54.032,00	42.372,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		6.380,00 C	0,00	0,00	5.280,00	11.660,00	11.660,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		964.086,16	60.228,43	151.464,59	60.228,43	1.115.550,75	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		872.850,00 C	60.228,43	151.464,59	0,00	964.086,16	812.621,57 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		91.236,16 C	0,00	0,00	60.228,43	151.464,59	151.464,59 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.358.152,77	859.522,21	3.549.592,82	1.064.416,62	5.112.640,00	1.563.047,18 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.358.152,77	859.522,21	3.549.592,82	1.064.416,62	5.112.640,00	1.563.047,18 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.358.152,77	859.522,21	3.549.592,82	1.064.416,62	5.112.640,00	1.563.047,18 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		492.197,34 D	303.807,99	1.959.731,11	197.449,89	1.361.175,67	598.555,44 D
		15000000	492.538,25 D	289.461,80	1.527.466,57	165.440,03	910.906,55	616.560,02 D
		16600000	56.385,26 C	0,00	151.884,00	16.319,86	224.589,12	72.705,12 C
		16610000	36.297,00 C	14.346,19	188.039,19	15.690,00	225.680,00	37.640,81 C
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		984.394,68 D	607.615,98	3.919.462,22	394.899,78	2.722.351,34	1.197.110,88 D
		15000000	492.538,25	289.461,80	1.527.466,57	165.440,03	910.906,55	616.560,02 D
		16600000	56.385,26	0,00	151.884,00	16.319,86	224.589,12	72.705,12 C
		16610000	36.297,00	14.346,19	188.039,19	15.690,00	225.680,00	37.640,81 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16690000	92.341,35	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
		15000000	492.538,25 D	289.461,80	1.527.466,57	165.440,03	910.906,55	616.560,02 D
		16600000	56.385,26 C	0,00	151.884,00	16.319,86	224.589,12	72.705,12 C
		16610000	36.297,00 C	14.346,19	188.039,19	15.690,00	225.680,00	37.640,81 C
		16690000	92.341,35 D	0,00	92.341,35	0,00	0,00	92.341,35 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.132.591,12 C	342.948,47	799.793,22	303.807,99	1.893.243,86	102.928,00 C
		15000000	888.201,38 C	289.871,28	665.482,77	289.461,80	1.553.274,67	887.791,90 C
		16600000	115.416,74 C	12.686,00	49.199,26	0,00	151.930,00	102.730,74 C
		16610000	128.973,00 C	40.391,19	85.111,19	14.346,19	188.039,19	102.928,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		2.265.182,24 C	685.896,94	1.599.586,44	607.615,98	3.786.487,72	102.928,00 C
		15000000	888.201,38	289.871,28	665.482,77	289.461,80	1.553.274,67	887.791,90 C
		16600000	115.416,74	12.686,00	49.199,26	0,00	151.930,00	102.730,74 C
		16610000	128.973,00	40.391,19	85.111,19	14.346,19	188.039,19	102.928,00 C
		15000000	888.201,38 C	289.871,28	665.482,77	289.461,80	1.553.274,67	887.791,90 C
		16600000	115.416,74 C	12.686,00	49.199,26	0,00	151.930,00	102.730,74 C
		16610000	128.973,00 C	40.391,19	85.111,19	14.346,19	188.039,19	102.928,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		147.925,82	212.265,75	787.546,99	350.892,99	1.074.100,05	286.553,06 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		91.644,10 C	211.663,89	781.452,01	343.448,47	1.004.880,69	3.600,00 C
		15000000	71.256,10 C	157.643,90	657.251,76	290.371,28	861.235,24	203.983,48 C
		16600000	3.430,00 C	18.566,00	51.649,26	12.686,00	49.199,26	2.450,00 D
		16610000	13.358,00 C	35.453,99	66.815,99	40.391,19	85.111,19	18.295,20 C
		16690000	3.600,00 C	0,00	5.735,00	0,00	9.335,00	3.600,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		46.889,65 C	601,86	5.983,32	4.524,68	56.795,79	-1.928,91 C
		15000000	36.437,80 C	601,86	4.054,41	2.851,76	42.742,11	38.687,70 C
		16600000	11.200,74 C	0,00	0,00	961,83	12.162,57	12.162,57 C
		16610000	1.180,02 C	0,00	0,00	711,09	1.891,11	1.891,11 C
		16690000	1.928,91 D	0,00	1.928,91	0,00	0,00	1.928,91 D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.392,07 C	0,00	111,66	2.919,84	12.423,57	55,83 C
		15000000	9.160,77 C	0,00	0,00	2.680,56	11.841,33	11.841,33 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 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16610000	175,47 C	0,00	55,83	239,28	470,58	414,75 C
		16690000	55,83 C	0,00	55,83	0,00	111,66	55,83 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		569.833,17 C	500,00	2.521,50	212.265,75	784.120,42	5.735,00 C
		15000000	501.038,91 C	500,00	2.521,50	158.245,76	661.306,17	658.784,67 C
		16600000	31.697,26 C	0,00	0,00	18.566,00	50.263,26	50.263,26 C
		16610000	31.362,00 C	0,00	0,00	35.453,99	66.815,99	66.815,99 C
		16690000	5.735,00 C	0,00	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			20.664.705,82	5.239.798,99	25.904.504,81			-989.790,40
CRÉDITO / SALDO CREDOR			21.945.493,38			4.948.801,83	26.894.295,21	989.790,40

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2023

Abril 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280023	1.521,63
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280024	233,25
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280025	104,77
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280026	1,78
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280027	86,24
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280028	29,40
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280029	1.260,79
28/04/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4280030	2.130,00
28/04/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4280031	4.970,00
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280032	1.370,66
28/04/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4280033	1.227,00
28/04/2023	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	4280034	7.363,00
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4280035	891,51
28/04/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4280036	5.469,20
28/04/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4280037	4.472,66
28/04/2023	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	4280038	6.378,00
TOTAL:				37.509,89
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 16		TOTAL RECEITA NO MÊS:		37.509,89
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 16		TOTAL RECEITA:		37.509,89

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Abril 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	9.392,07	0,00	0,00	2.919,84	12.311,91	12.311,91
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	9.392,07	0,00	0,00	2.919,84	12.311,91	12.311,91
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.637,07	0,00	0,00	717,84	2.354,91	2.354,91
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.755,00	0,00	0,00	2.202,00	9.957,00	9.957,00
CONTAS CREDORAS	263.253,21	110.676,46	4.524,68	18.847,74	32.937,66	199.837,47	82.263,48
GRUPO DE CONTA: 211	227.234,07	63.786,81	0,00	0,00	32.335,80	195.783,06	31.451,01
211.01.02.30000.2022.01799109000101 - ROSA MARIA SANTOS - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
211.01.02.30000.2022.04620694000110 - LAY E VICTOR	10.211,10	10.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,10
211.01.02.30000.2022.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇOES ME	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
211.01.02.30000.2022.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	167.115,00	32.335,80	0,00	0,00	32.335,80	167.115,00	0,00
211.01.02.30001.2022.05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00
211.01.02.30001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.354,87	3.180,73	0,00	0,00	0,00	1.174,14	3.180,73
211.01.02.30001.2022.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00	81,00
211.01.02.30001.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.01.02.30001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211.01.02.30001.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.350,00	178,50	0,00	0,00	0,00	1.171,50	178,50
211.01.02.30001.2022.23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
211.02.02.30001.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
211.02.02.30001.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.601,84	3.300,92	0,00	0,00	0,00	3.300,92	3.300,92
211.02.02.30001.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
211.02.02.30001.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.30001.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.30001.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	36.019,14	46.889,65	4.524,68	18.847,74	601,86	4.054,41	50.812,47



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 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.135 - INSS	35.597,20	44.352,31	3.677,49	12.432,60	0,00	0,00	48.029,80
213.01.141 - ISS	0,00	-111,02	162,00	749,00	162,00	860,02	-111,02
213.01.147 - SINTESA	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	879,72	439,86	1.759,44	439,86	879,72	879,72
213.01.154 - SINDICATO	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	1.495,20	245,33	2.113,70	0,00	373,17	1.740,53
213.01.170 - SINTASA	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	297,00	148,50	0,00	1.793,00	0,00	1.941,50	148,50
TOTAL GERAL:	263.253,21	120.068,53	4.524,68	18.847,74	35.857,50	212.149,38	94.575,39

Alex Santos Moraes

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Abril 2023

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	84,44	160.440,00	160.114,92	409,52
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			22.946,85	160.440,00	160.114,92	23.271,93
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16610000	4,10	18.643,04	17.736,45	910,69
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	61,49	23.125,94	17.245,73	5.941,70
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	13.972,85	13.972,85	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	8.332,96	8.332,96	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	11.737,86	11.737,86	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			65,59	75.812,65	69.025,85	6.852,39
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	242,79	1,78	0,00	244,57
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	125.877,96	891,51	10.053,04	116.716,43
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	14.327,52	104,77	0,00	14.432,29
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	171.858,49	11.202,65	4.030,99	179.030,15
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	9.248,86	29,40	8.332,96	945,30
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	11.087,55	6.464,24	5.359,86	12.191,93
10	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	191.616,53	1.370,66	13.865,94	179.121,25
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACAO	16600000	31.895,78	233,25	0,00	32.129,03
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICACAO	16600000	208.077,18	1.521,63	0,00	209.598,81
15	24397-3 - PROCAD SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04			764.232,66	21.819,89	41.642,79	744.409,76
TOTAL GERAL			787.245,10	258.072,54	270.783,56	774.534,08

Alex Santos Moraes

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

Adriano da Cruz Costa

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Abril / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	409,52 +	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	409,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 84,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	7.200,00 +	7.284,44 +
05/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	500,00 +	7.784,44 +
05/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA	994004	300,00 -	7.484,44 +
05/04/2023	Caixa 004	TED SPB	4103	7.200,00 -	284,44 +
10/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	1199	42.300,00 +	42.584,44 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	4.320,00 -	38.264,44 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	994004	1.097,93 -	37.166,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101734-3 M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS E	994004	32.335,80 -	4.830,71 +
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	11.100,00 +	15.930,71 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	81,00 -	15.849,71 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI	994004	3.819,00 -	12.030,71 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994004	7.197,32 -	4.833,39 +
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	440,00 +	5.273,39 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	439,86 -	4.833,53 +
10/04/2023	Caixa 004	TED SPB	4103	1.341,00 -	3.492,53 +
10/04/2023	Caixa 004	TED SPB	4103	3.200,00 -	292,53 +
12/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	7.000,00 +	7.292,53 +
12/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	8675	586,90 -	6.705,63 +
12/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	8680	474,90 -	6.230,73 +
13/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	36.000,00 +	42.230,73 +
13/04/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	39	11.400,00 +	53.630,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS	994003	550,00 -	53.080,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024677-6 ALIF FILIPE SANTOS SILVA	994003	600,00 -	52.480,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 BRUNO LIMA SANTOS 067.086.695-44	994003	600,00 -	51.880,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS	994003	200,00 -	51.680,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA	994003	200,00 -	51.480,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS	994003	200,00 -	51.280,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024173-1 MARIA GRESY KELLY DOS SANTOS	994003	200,00 -	51.080,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022088-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994003	200,00 -	50.880,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	50.680,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	50.480,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	50.280,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	50.080,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA	994003	200,00 -	49.880,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024855-8 TAISLANY BISPO DANTAS	994003	550,00 -	49.330,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR	994003	550,00 -	48.780,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS	994003	550,00 -	48.230,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ	994003	200,00 -	48.030,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS	994003	200,00 -	47.830,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO	994003	200,00 -	47.630,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO	994003	200,00 -	47.430,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 067 01/003471-5 BEATRIZ NUNES SANTOS RODRIGUES	994003	200,00 -	47.230,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA	994003	200,00 -	47.030,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS	994003	200,00 -	46.830,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024958-9 ANIELSON DA SILVA CORREIA	994003	200,00 -	46.630,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	994003	200,00 -	46.430,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA	994003	200,00 -	46.230,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA	994003	200,00 -	46.030,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	45.830,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	45.630,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022749-6 JARISSON LEITE DOS SANTOS	994003	500,00 -	45.130,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA	994004	200,00 -	44.930,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA	994004	200,00 -	44.730,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	994004	200,00 -	44.530,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2215 ARIVALDA MUNIZ 590.234.225-20	994004	200,00 -	44.330,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA	994004	200,00 -	44.130,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015856-7 JEYSE DIAS DOS SANTOS	994004	200,00 -	43.930,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 JOSE HORTENCIO LIMA 352.649.695-15	994004	200,00 -	43.730,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 GENIVALDO TOBIAS SANTOS 200.243.475-15	994004	200,00 -	43.530,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024119-7 PAULO CESAR PEREIRA	994004	200,00 -	43.330,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES	994004	200,00 -	43.130,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	994004	200,00 -	42.930,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS	994004	200,00 -	42.730,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO	994004	200,00 -	42.530,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS	994004	200,00 -	42.330,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020316-3 MAX DE OLIVEIRA	994004	200,00 -	42.130,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA	994004	200,00 -	41.930,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023186-8 CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA	994004	200,00 -	41.730,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA	994004	300,00 -	41.430,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO	994004	200,00 -	41.230,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007945-4 MARIA AUGUSTA MUNIZ PEREIRA	994004	300,00 -	40.930,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012656-8 WEDSON ANDRADE	994004	300,00 -	40.630,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022309-1 WELLINGTON MOURA DA SILVA	994004	500,00 -	40.130,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017583-6 ERISVAN SANTOS SANTANA	994004	500,00 -	39.630,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO	994004	500,00 -	39.130,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA	994004	500,00 -	38.630,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS	994004	500,00 -	38.130,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 REGIANE PORTO DOS SANTOS 087.604.165-99	994004	600,00 -	37.530,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO	994004	600,00 -	36.930,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR	994004	600,00 -	36.330,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA	994003	200,00 -	36.130,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	994003	200,00 -	35.930,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS	994003	200,00 -	35.730,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023864-1 JULLY EVANI SANTOS	994003	200,00 -	35.530,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	200,00 -	35.330,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	994003	200,00 -	35.130,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	34.930,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS	994003	200,00 -	34.730,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	34.530,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS	994003	200,00 -	34.330,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO	994003	200,00 -	34.130,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 MARIA JOSE DOS SANTOS CORREIA 865.049.235-58	994003	200,00 -	33.930,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017040-0 MARCELO BEZERRA SILVA	994003	200,00 -	33.730,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO	994003	200,00 -	33.530,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	994004	500,00 -	33.030,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015474-0 ALAN FEITOSA DOS SANTOS	994004	500,00 -	32.530,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022365-2 FAGNER HENRIQUE SANTOS BARBOSA	994004	500,00 -	32.030,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021801-2 JULIO DOS SANTOS	994004	500,00 -	31.530,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/004405-7 LUIZ EDUARDO M DE MORAES	994004	600,00 -	30.930,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS	994004	600,00 -	30.330,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	994003	200,00 -	30.130,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS	994003	200,00 -	29.930,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS	994003	200,00 -	29.730,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	29.530,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	29.330,73 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	29.130,73 +
13/04/2023	Caixa 004	TED SPB	4103	3.819,00 -	25.311,73 +
14/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	10.000,00 +	35.311,73 +
14/04/2023	Caixa 004	TED SPB	4103	2.094,00 -	33.217,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA	994004	400,00 -	32.817,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024522-2 JOSE IVAN ALVES DE SANTANA	994004	100,00 -	32.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024437-4 EDGARD BATISTA SANTOS	994004	100,00 -	32.617,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019524-1 MARIA HELENA LIMA MACHADO	994004	100,00 -	32.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/025075-5 LEILA ANDRADE SANTOS	994004	100,00 -	32.417,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS	994004	100,00 -	32.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 01/015341-2 GLAUCIA SANTOS DE AZEVEDO ANDRADE	994004	100,00 -	32.217,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 JOSE APARECIDO SOUZA CORREIA 034.352.755-37	994004	100,00 -	32.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 MAIC LEITE SANTOS 072.166.985-92	994004	100,00 -	32.017,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024867-1 SANMIRA SANTOS SOARES	994004	100,00 -	31.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024140-5 LETICIA DA SILVA SOUZA	994004	100,00 -	31.817,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020653-7 MANOEL XAVIER DE OLIVEIRA	994004	100,00 -	31.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012935-4 TONY KENNEDY DOS SANTOS	994004	100,00 -	31.617,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024909-0 MIRIAN SANTOS CORREIA	994004	100,00 -	31.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 BRUNO DE JESUS SILVA 063.207.525-21	994004	100,00 -	31.417,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS	994004	100,00 -	31.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024898-1 MARIA SANDRA V FEITOSA	994004	100,00 -	31.217,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS	994004	100,00 -	31.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS	994004	100,00 -	31.017,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023581-2 JANISSON CORREIA FEITOSA	994004	100,00 -	30.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	994004	300,00 -	30.617,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	994004	300,00 -	30.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	994004	300,00 -	30.017,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA	994004	300,00 -	29.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS	994004	300,00 -	29.417,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES	994004	300,00 -	29.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	994004	300,00 -	28.817,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024933-3 MIRELY BARBOSA SANTOS	994004	300,00 -	28.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS	994004	300,00 -	28.217,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 ROSEANE SANTOS DE SANTANA 058.072.225-20	994004	300,00 -	27.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS	994004	300,00 -	27.617,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO	994004	300,00 -	27.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0060 MARIA IRENE PACHECO DE LIMA 062.958.925-90	994004	200,00 -	27.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS	994004	200,00 -	26.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES	994004	200,00 -	26.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023144-2 ERMESON BARBOSA DOS SANTOS	994004	200,00 -	26.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	26.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	994004	200,00 -	26.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	25.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS	994004	200,00 -	25.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA	994004	200,00 -	25.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENESES	994004	200,00 -	25.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS	994004	200,00 -	25.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO	994004	200,00 -	24.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA	994004	200,00 -	24.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES	994004	200,00 -	24.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA	994004	200,00 -	24.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS	994004	200,00 -	24.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	23.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS	994004	200,00 -	23.717,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024985-6 ARILAYNE SANTOS SANTANA	994004	200,00 -	23.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA	994004	200,00 -	23.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS	994004	200,00 -	23.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA	994004	200,00 -	22.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA	994004	200,00 -	22.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS	994004	200,00 -	22.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS	994004	200,00 -	22.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS	994004	200,00 -	22.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	994004	200,00 -	21.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	994004	200,00 -	21.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	21.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS	994003	200,00 -	21.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	21.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	994003	200,00 -	20.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	20.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	994003	200,00 -	20.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994003	200,00 -	20.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	20.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024888-4 EDNEIDE PAES DOS SANTOS	994003	200,00 -	19.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994003	200,00 -	19.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS	994003	200,00 -	19.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	994003	200,00 -	19.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	19.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	18.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013716-0 JOSE MELO DOS SANTOS NETO	994003	200,00 -	18.717,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024962-7 ANA PAULA SANTOS DA SENA	994003	200,00 -	18.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	18.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS	994003	200,00 -	18.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS	994003	200,00 -	17.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	17.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS	994003	200,00 -	17.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA	994003	200,00 -	17.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS	994003	200,00 -	17.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS	994003	200,00 -	16.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS	994003	200,00 -	16.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS	994003	200,00 -	16.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA	994003	200,00 -	16.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA	994003	200,00 -	16.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS	994003	200,00 -	15.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	15.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA	994003	200,00 -	15.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS	994003	200,00 -	15.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS	994003	200,00 -	15.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS	994003	200,00 -	14.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	994003	200,00 -	14.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	994003	200,00 -	14.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019244-7 ALZENIR LEITE PASSOS	994003	200,00 -	14.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA	994003	200,00 -	14.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	13.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS	994003	200,00 -	13.717,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA	994003	200,00 -	13.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS	994003	200,00 -	13.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA	994003	200,00 -	13.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	994003	200,00 -	12.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	12.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	994003	200,00 -	12.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS	994003	200,00 -	12.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS	994003	200,00 -	12.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	994003	200,00 -	11.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA	994003	200,00 -	11.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	11.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	11.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS	994003	200,00 -	11.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023265-1 ARICIO ROCHA DOS SANTOS	994003	200,00 -	10.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ	994003	200,00 -	10.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	994003	200,00 -	10.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA	994003	200,00 -	10.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	994003	200,00 -	10.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS	994003	200,00 -	9.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS	994003	200,00 -	9.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA	994003	200,00 -	9.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	994003	200,00 -	9.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	994003	200,00 -	9.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024912-0 DANIEL SANTOS ALVES VASCONCELOS	994003	200,00 -	8.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS	994003	200,00 -	8.717,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS	994003	200,00 -	8.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS	994003	200,00 -	8.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	994003	200,00 -	8.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS	994003	200,00 -	7.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS	994003	200,00 -	7.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA	994003	200,00 -	7.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	7.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024939-2 ANNY CAROLINY SANTOS BARRETO	994003	200,00 -	7.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	994003	200,00 -	6.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS	994003	200,00 -	6.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS	994003	200,00 -	6.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO	994003	200,00 -	6.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS	994003	200,00 -	6.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	5.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022650-3 JANIELI MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	5.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 -	5.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES	994003	200,00 -	5.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	994003	200,00 -	5.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS	994003	200,00 -	4.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA	994003	200,00 -	4.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS	994003	200,00 -	4.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA	994003	200,00 -	4.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS	994003	200,00 -	4.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA	994003	200,00 -	3.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS	994003	200,00 -	3.717,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS	994003	200,00 -	3.517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023886-2 GABRIEL NAFIS CAVALCANTI LIMA	994003	600,00 -	2.917,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	994003	600,00 -	2.317,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024145-6 FABRICIA CLESIA COSTA SANTOS	994003	600,00 -	1.717,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS	994003	600,00 -	1.117,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA	994003	600,00 -	517,73 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	81,00 -	436,73 +
14/04/2023		DEV DOC ON-LINE 104 3520 000130074087 JOSE HORTENCIO LIMA 00035264969515	12749	200,00 +	636,73 +
17/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.000,00 +	1.636,73 +
17/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	994004	400,00 -	1.236,73 +
17/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019955-7 FRANCIELE VIEIRA DOS SANTOS	994004	200,00 -	1.036,73 +
17/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	994004	200,00 -	836,73 +
17/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006669-7 CARMERINO BISPO DOS SANTOS	994004	200,00 -	636,73 +
17/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015923-7 JOSE SANTOS LIMA	994004	200,00 -	436,73 +
17/04/2023		DEV DOC ON-LINE 104 3520 001301594901 MAIC LEITE SANTOS 00007216698592	18741	100,00 +	536,73 +
18/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.600,00 +	2.136,73 +
18/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994003	560,00 -	1.576,73 +
18/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994003	1.120,00 -	456,73 +
20/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.000,00 +	3.456,73 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	994003	300,00 -	3.156,73 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 ALEXSANDRO SANTOS FEITOSA 711.852.675-49	994003	2.160,00 -	996,73 +
26/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008891-7 CLAUDIA GARCIA	994003	600,00 -	396,73 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.800,00 +	4.196,73 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2937 R PARLUMIN 13.236.072/0001-84	994004	3.800,00 -	396,73 +
28/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	24.600,00 +	24.996,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.220,73 -	23.776,00 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.357,84 -	20.418,16 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	7.959,20 -	12.458,96 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	6.986,19 -	5.472,77 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.384,53 -	4.088,24 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.678,72 -	409,52 +

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 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 22.862,41

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/04/2023 até 02/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	242,79			213,248360		
28/04/2023	SALDO ATUAL	244,57			213,248360		213,248360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	244,57

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	910,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	116.716,43 +		
▼ 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	117.627,12 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	116.716,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 4,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI	994004	6.158,00 -	-6.153,90 -
12/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	6.208,68 +	54,78 +
18/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.850,99 -	-3.796,21 -
18/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	3.844,36 +	48,15 +
27/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	1.275,15 +
27/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	8.638,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	7.727,46 -	910,69 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2023 a 30/04/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 125.877,96
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 10.053,04
Total de Rendimento	R\$ 891,51
Saldo Bruto Atual	R\$ 116.716,43
Saldo Líquido	R\$ 116.716,43

Resgates no Período

Bruto	R\$ 10.053,04
Rendimento	R\$ 1.088,71
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	125.877,96
12/04/2023	Resgate 611059	116,95
12/04/2023	Resgate 611060	3.498,44
12/04/2023	Resgate 611061	2.593,29
18/04/2023	Resgate 612186	1.242,29
18/04/2023	Resgate 612187	2.602,07
28/04/2023	Rendimento no Período	891,51
28/04/2023	Saldo Bruto Atual	116.716,43
28/04/2023	Saldo Líquido	116.716,43





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.941,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	179.121,25 +		
▼ 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	185.062,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	179.121,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 61,49

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 NUTRIVAN COMERCIAL 32.729.667/0001-16	994003	3.850,99 -	-3.789,50 -
18/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100486-0 MERCADINHO CUMBENSE LTDA	994003	13.865,00 -	-17.654,50 -
18/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300293-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.850,99 +	-13.803,51 -
18/04/2023		RESGATE AUT CDB PG CREDOR	0	13.865,94 +	62,43 +
27/04/2023		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 +	2.192,43 +
27/04/2023		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 +	7.162,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.220,73 - /	5.941,70 +

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 01/04/2023 a 30/04/2023

Resumo do Período

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

R\$ 191.616,53
R\$ 0,00
R\$ 13.865,94
R\$ 1.370,66
R\$ 179.121,25
R\$ 179.121,25

Resgates no Período

Bruto R\$ 13.865,94
Rendimento R\$ 2.011,82
IOF R\$ 0,00
IR R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	191.616,53
18/04/2023	Resgate 612188	4.099,72
18/04/2023	Resgate 612189	7.060,05
18/04/2023	Resgate 612190	2.706,17
28/04/2023	Rendimento no Período	1.370,66
28/04/2023	Saldo Bruto Atual	179.121,25
28/04/2023	Saldo Líquido	179.121,25





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	14.327,52			12.584,036999		
28/04/2023	SALDO ATUAL	14.432,29			12.584,036999		12.584,036999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.327,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,77
SALDO ATUAL =	14.432,29

Valor da Cota

31/03/2023	1,133547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334020731046299005
02/05/2023 07:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		+ Ordem Bancária	1.870.105.000.017	5.469,20 C	
27/04/2023		+ Ordem Bancária	1.870.424.000.016	4.472,66 C	
27/04/2023		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.941,86 D	0,00 C
28/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.566,53 D	
28/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	2.441,46 D	
28/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.580	11,50 D	
28/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.581	11,50 D	
28/04/2023		Resgate Automático	1.972	4.030,99 C	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	171.858,49			150.945,448312		
27/04/2023	APLICAÇÃO	9.941,86			8.672,173215	1,146409297	159.617,621527
28/04/2023	RESGATE	4.030,99			3.514,765781	1,146873007	156.102,855746
	Aplicação 22/04/2022	4.030,99			3.514,765781		
28/04/2023	SALDO ATUAL	179.030,15			156.102,855746		156.102,855746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.858,49
APLICAÇÕES (+)	9.941,86
RESGATES (-)	4.030,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.260,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.260,79
SALDO ATUAL =	179.030,15

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334020731046299007
02/05/2023 07:37:37

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		+ Transferência enviada	550.117.000.032.938	5.880,00 D	
04/04/2023		Resgate Automático	1.972	5.880,00 C	0,00 C
28/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.441,46 D	
28/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.578	11,50 D	
28/04/2023		Resgate Automático	1.972	2.452,96 C	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.248,86			8.123,392879		
04/04/2023	RESGATE	5.880,00			5.160,331205	1,139461745	2.963,061674
	Aplicação 22/04/2022	5.880,00			5.160,331205		
28/04/2023	RESGATE	2.452,96			2.138,824425	1,146873007	824,237249
	Aplicação 22/04/2022	2.452,96			2.138,824425		
28/04/2023	SALDO ATUAL	945,30			824,237249		824,237249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.248,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.332,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,40
SALDO ATUAL =	945,30

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		+ Ordem Bancária	1.845.904.000.014	6.378,00 C	/
26/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.378,00 D	/ 0,00 C
28/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	5.348,36 D	/
28/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.582	11,50 D	/
28/04/2023		Resgate Automático	1.972	5.359,86 C	/ 0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	11.087,55			9.738,330095		
26/04/2023	APLICAÇÃO	6.378,00			5.565,713044	1,145944814	15.304,043139
28/04/2023	RESGATE	5.359,86			4.673,455533	1,146873007	10.630,587606
	Aplicação 22/12/2022	4.582,53			3.995,671708		
	Aplicação 14/03/2023	777,33			677,783825		
28/04/2023	SALDO ATUAL	12.191,93			10.630,587606		10.630,587606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.087,55
APLICAÇÕES (+)	6.378,00
RESGATES (-)	5.359,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,24
SALDO ATUAL =	12.191,93

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 22251-8 CUMBEBL IGD-PAB
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	31.895,78			28.014,463671		
28/04/2023	SALDO ATUAL	32.129,03			28.014,463671		28.014,463671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.895,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,25
SALDO ATUAL =	32.129,03

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22997-0 SIGTV280190020220001 GND3
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	208.077,18			182.756,775593		
28/04/2023	SALDO ATUAL	209.598,81			182.756,775593		182.756,775593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.077,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.521,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.521,63
SALDO ATUAL =	209.598,81

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146373007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JG595213 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088